ISBN 7-306-00089-6
G·29 定价：4.80元

图书馆学基础知识 谭迪昭 主编 中山大学出版社

图书馆学基础知识

（试用教材）

谭迪昭 主编



中山大学出版社

极速图片转 PDF 工具

未注册版

一次注册， 终身使用

（注册后将不再有此页出现）

图书馆学基础知识

（试用教材）

谭迪昭　主编

中 山 大 学 出 版 社

本书编者（按章节顺序排）

胡继武　　谭迪昭　　张　诚

骆　伟　　汪光松　　万述红

华勋基　　夏国峥　　梁仁居

责任编辑　袁广达

封面设计　朱霭华

说　明

这是一本"图书馆学概论"课的教材(试用)，也是一本介绍怎样管理和利用图书馆的知识性读物。它扼要地阐述了图书馆学的基础理论和读者怎样利用图书馆的知识。可供各类型图书馆(室)业务人员，秘书、情报、档案工作者和一般读者学习、使用。

本书由中山大学图书馆学系的部分教师集体编写。执笔的有：胡继武(第一、二章)、谭迪昭(第三、四章)、张诚(第五章)、骆　伟(第六章)、汪光松和万述红(第七章)、华勋基(第八章)、夏国峥(第九章)、梁仁居(第十章)。在各章写出初稿之后，先由谭迪昭、骆　伟、华勋基分别进行修改，该系领导连　珍同志审阅修改了部分章节。最后，由谭迪昭同志统改了全稿。

目　录

第一章　信息、知识、图书和图书馆

随着现代社会的不断信息化，图书馆已经成为人们获取和交流知识信息的重要场所，已被认为是现代社会的公用信息中心。又随着人类对自然和社会认识的不断深入，信息的概念也早已突破了通信理论的范畴，逐渐渗透到自然科学、技术科学和包括图书馆学在内的人文、社会科学的各个领域，并取得了可喜的进展。实践表明，信息、知识、图书和图书馆之间存在着十分密切的内在联系。而深入探讨它们之间的联系，已成为图书馆学的重要研究课题。

第一节　信息

物质、能量和信息，是客观世界的三大要素。然而，人们对物质和能量的认识已有了很长的历史，而对信息的认识却是近几十年来才开始的事情。这里我们首先讨论信息的基本概念。

一　信息的概念

在宇宙万物中，信息是无所不在、无时不在的，无论是从大到宏观中的星体，或者是小到微观世界的物质结构，也无论是在自然界或者是人类社会以及在人的思维领域中，信

息都是普遍存在的。早在人类产生以前，宇宙中的射电源就不断地向宇宙空间发射电波，这种射电波就是射电源所发出的信息。无机界中的化石，也由于它储存有几万年前的信息，才成为考古学家、历史学家的研究对象。有机界和生物界的一切，也无不包含着信息。蜜蜂就是用特殊的飞舞向伙伴们发出信息以通报蜜源的方位。蚂蚁则用触角相碰来传递信息以暗示食源之所在。人类则用语言和文字来交换和储存信息；日常生活中人们的交谈、书信往来、读报、看书、看电影、听电话都是在交换和储存各自所需要的信息。信息是物质存在的一种形式，它与物质和能量是同在的。

信息的概念最早是由本世纪二十年代的奈奎斯特（Nyquist）和哈特莱（Hartley）先后提出来的。由于当时的科学技术还不发达，没有引起人们的注意。到了第二次世界大战以后，由于通信技术的迅速发展，加以电子计算机的问世，才推动了不同学科的工作者从不同的侧面展开了对信息的研究。一九四八年美国科学家申农（Shaunon）发表了《通信中的数学理论》的重要文章，标志着信息论的正式建立。然而从申农所归纳出的第一个通信系统模型来看，他所关注的基本问题是信（息）源、信道、信宿和编（解）码的问题，其意图是为了解决通信中的技术问题。因此，申农的经典信息论实际是通信的理论。同年，美国数学家维纳（Wiener)也发表了《控制论》的专著，对经典信息论作出了很大贡献。此后，信息的概念就得到了广泛的应用，各个学科都开始用它来描述和解释各自的问题。

信息是一个含义十分深刻的概念，至今人们还没有充分地认识和掌握它。因此，关于信息的定义国内外约有五、六

十种说法。哲学家们认为信息是离不开意识的，是非物质的；物理学家们认为信息就是负熵，是消除了的不确定性；而数学家则认为信息不过是概率论的发展；控制论者又认为信息是系统之间普遍联系的特殊方式；情报学界也有把信息作为情报的同义词来解释；等等。真是众说纷纭，莫衷一是。

那么究竟什么是信息呢？简言之，信息就是消息，是表示物质的存在方式、运动形态、运动规律的消息；它是通过声波、电磁波、颜色、文字、符号、图像等物质形式来进行传递的。哪里有物质，哪里就有信息。物质既是其存在的形式，又是其具体内容。换言之，信息的形式和内容统一于物质。

二　信息的特征

信息的特征，可以概括如下：

1、**可扩充性**。随着时间的推移，信息在应用的过程中是会不断扩充的。比如，一个人占有的信息越多且用得也很多，信息就会越用越多，不断扩充。当然某些信息也许会因过时而失效，就象昨天的天气预报，到了明天就只有历史的意义一样。但是，如果要研究一个时期天气变化的规律，那么它又是重要的信息了。信息的可扩充性标志着事物的发展。而读书学习，科学研究，技术转让等等，都是在充分地利用信息可以扩充这一特征。

2、**可浓缩性**。信息经过加工、整理、概括和归纳，可以使其精练或浓缩。人们可以在一个理论中贮存若干条复杂

的事例，也可以在分析大量的数据之后引出一条公式来，还可以把长期实践所得到的经验编写成一本程序手册等等。人们正是利用信息的这一特征，通过对信息的不断选择和浓缩而获得知识和学问的。

3、**可代替性**。信息的利用可以代替资本劳力和物资材料，以减少它们的耗费，或者是发展和延伸物质资源。比如工厂和办公室中的机器人和自动化设备正在不断地取代脑力和体力劳动。在世界未来学会召开的关于“通信和未来”的大会上，有人认为，到二〇〇〇年，这种替代可能影响到四千五百万美国工人的生产和生活。

4、**可传输性**。这是信息的本质特征。它包括两方面的含义：一方面指的是信息传输的范围很广，人与人、人与机器、人与动物、人与植物、植物与植物、动物与动物、细胞与细胞、物质与物质之间都可以进行信息的传输；另一方面指的是传输信息的速度在不断加快。已往人们用文件、书信传递信息，而今已发展到开始以光电各种通讯手段来进行高效率的传输，从而使人们能以最快的速度获得所需要的最新信息。

5、**可分享性**。信息与实物不同，它分享之后并不减少。实物则不同，出卖一件货物，卖者失去，买者得到。但是如果转让一项技术诀窍，也就是信息，买者固已得到，卖者并无所失。正如英国文学家肖伯纳所说：“倘若你有一个苹果，我也有一个苹果，而我们彼此交换这些苹果，那么，你和我仍然是各有一个苹果。但是，倘若你有一种思想，我也有一种思想，而我们彼此交换这些思想，那么，我们每个人将各有两种思想。”信息的可分享性，正是进行科学技

术、文化、教育交流和文献资源共享的理论依据。

三　信息的功能

信息对人类社会的进步作用很大，具体表现在以下几个方面：

1、信息是唯物论哲学认识论的基础。

宇宙间的一切物质都是能发出信息的。而人类的认识器官（包括感觉器官和思维器官）有接受信息和处理信息的功能。感觉器官用于接收来自各种渠道的信息，而思维器官则是用于对已经接收到的信息进行存贮、加工和处理。人们就是这样通过获得来自自然界和社会的不同信息，来区别不同的事物，从而达到认识世界和改造世界的目的。从哲学的意义说，无论物质对意识的作用或意识对物质的作用，信息总是包含其中的。因此，信息是物质和意识的中介。实践表明，自从信息概念引入认识论和现代信息技术运用于认识过程以来，人类的认识能力大大地增强了。

2、信息是一种重要的资源。

物质、能量和信息是自然界的三大要素。在工业社会里，资源是矿物、燃料、木材和农牧畜产品，这类资源是有形的，也是容易理解的。而在信息社会里，信息将比物质、能源更为重要，因为有形的资源越用越少，而信息资源则可多次使用，它将是一种具有战略意义的资源。所谓信息社会实质上就是智力密集的社会。对社会起作用的不是资本，而是知识信息。脑力劳动者将成为劳动的主体。而信息的生

产、贮存、加工、传递、处理则是社会的重要产业。在这样的社会里，信息资源论，显然是无庸置疑的。

3、信息论的应用对促进科学技术的发展和社会的进步有着重要的推动作用。

信息论在自然科学、社会科学等领域的广泛应用对实现四化建设具有十分重要的意义。四化建设首先需要管理的现代化，而信息化就是管理现代化的内容之一。信息论与新技术革命与国民经济的发展也同样密切相关。它的概念、理论和方法已应用到信息经济学、信息仿生学、管理信息系统、经济控制论、环境控制论等各个学科之中，并已取得了可喜的成果。信息论的应用更促进了计算机技术、光纤通信、微电子技术和材料科学的发展，从而推进了人脑加电脑时代的早日到来。

第二节 知识

人类是根据所获得的信息去感知世界、认识世界和改造世界的，与此同时，人类也创造了知识。知识和信息的关系十分密切。我们对信息有了一个概括的认识以后，本节就专门来讨论知识。

一 知识的概念

知识是一种观念形态的东西，只有人的大脑才能产生它。当人的大脑接受从眼、耳、口、鼻、身这五项官能传来外界的信息刺激时，经过一番综合、加工之后就产生了知识。反之，人的大脑若与外界信息完全隔绝，即人的大脑没

有受到任何外来信息的刺激时，意识形态的东西也就无从产生，也就不会有任何知识。

人的大脑是怎样将信息加工成知识的呢？这要经过一个自然信号的观念化过程，也就是要将客观世界的具体形象先转换为意识形态的东西；或者说要将物质世界的各种自然信号（它带有物质世界的信息）先转换为人的大脑能够识别的人工信息；只有经过这一转换，人们才可能进行思维。比如，当人们看到各种物体的形状和色泽，或听到各种声音，尝到各种滋味，或者是嗅到各种气味时，这一切都只是物质的自然信息。人们必须将这些自然信息转换成人工信息，也就是转换成含有各种特定意义的语言或文字，即用语词来代表所感知和认识到的事物。在此基础上，人脑才可能进行思维。当然，人们最初的思维只是简单的具体的形象思维；而在认识进一步深化，逐渐了解到各种事物的发展变化及其因果关系，或进一步认识到事物之间的某些错综复杂的关系之后，逻辑思维也就随着产生了。这种基于语言（以词为单位）基础上的思维和思维的成果，便是所谓的认识和知识。

由此我们不难得出如下的结论：知识是由信息提炼而成的，是经过人类认识、挑选、深化和系统化了的信息。人类正是根据所获得的信息去感知世界，认识世界和改造世界的。因此，也可以说知识就是同种信息的积聚，是人类为了实现某种特定目的而抽象化和一般化了的信息。我们也可以说，信息就是知识的原材料，而知识则是人脑对信息加工后的产品。简言之，知识就是对信息进行提炼和深化的结果，也是人类对自然和社会运动的形态与规律的认识和描述。

然而，目前人类的认识水平还有限，所能接受的物质世

界的信息还很少。也就是说，真正经过人脑感知而转化成知识的信息，实际上只占物质世界总信息量中的极小一部分，还有大部分的信息有待于人类转化成知识。因而知识的长河永无止境，人类接受、破译、加工信息的活动也将更加深入地发展。

同时，知识是必须依赖于物质载体才能存在的。很早以前，它只存在于生命物质载体上，即人的脑细胞里。文字的产生使知识存在于非生命物质载体上而创造了条件，随之也就出现了书刊资料以及现代的声像资料、计算机可读资料等等，从而使人类有了体外的知识信息库。这种体外的信息库不仅能长期地存储知识，而且与通讯手段相结合，还可以远距离地、反复多次地传递知识。人类成功的进行体外的知识存贮与传递，这正是人类区别于其它动物的重大特点。

二 知识的特征

知识的特征，概括起来有以下三个方面：

1、**中介性**。知识存贮到非生命物质载体上以后，它的内核是自然信息，它的载体则是自然界的客体。因而知识本质上仍是自然的、客观的。马克思曾指出过："观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西。"（《马恩全集》第23卷第24页）所以人们普遍地认为知识本质上又是物质的。然而从认识论的角度看，知识则是人类认识自然界（包括社会和人）的精神产物。这就使知识成了一种精神和物质的复合体。它既有自然信息寓于其中，又有物质载体有形于外，生命载体可以使它激活，非生命载体可以使它结晶。因而它具有明显的中介性。

2、**继承性**。知识虽然是经过人脑所提炼和深化的信息，但是它仍然具有信息可以传输的最基本的特点。但是，在文字未出现以前，知识的传输性很有限，那是因为人们只靠大脑存贮，靠口耳相传，时间一长或距离太远，内容就会失真。文字出现以后，由于有了体外知识信息库，即人们可以用文字、符号等手段将已经得到的知识记录存贮起来，从而使知识的继承突破了时空界限。人们可以把知识一代一代地传下去，也可以一地一地地传播开，从而使已有的知识在人类的历史长河中永不消失，代代相传。

3、**积累性**。知识是可以积累的，就象雪球一样越滚越大。这主要有两方面的原因，一是人类所认识、挑选和深化了的信息来源于实践和认识活动，随着时间的推移，人的实践和认识活动愈来愈多，接受的信息和处理的信息也就愈多，从而使一个人的知识也就越积越多；二是当新的自然信息进入人的大脑以后，很快地与原已贮存（记忆）在大脑里的知识联系起来，进行新的组合，从而构成新的知识。由此，人类经过实践——认识——再实践——再认识这种无穷次的往返，知识在非生命物质载体和生命物质载体之间不断地反复，人类才积累了现今这样多的知识，人类的社会也才会有今天。

三 知识的作用

知识对社会又有哪些作用呢？

1、知识是人类社会极其宝贵的精神财富。

知识是人类在长期的实践和认识活动中，一代又一代人所创造和积累起来的极其宝贵的精神财富。这些精神财富一

旦被人们所掌握，就能变为巨大的物质力量。它可以物化为各种技术和成果，可以从潜在的生产力变为直接的、现实的生产力，也可以不断地创造财富和价值。正如马克思所说：“一般的社会知识、学问，已经在多么大的程度上变成了直接的生产力，从而社会生活过程的条件本身已经在多么大的程度上受到一般知识的控制并根据此种知识而进行改造。”（《政治经济学批判大纲（草稿）》1857—1858年。第3册第358页）已往人们将知识物化为机器，从而扩大了人的体力，等于人手的延伸；今天人们将知识物化为每秒钟能运算一亿次以上的计算机，从而使人脑扩大或延伸。在当今的信息社会里，新的权力的来源已不再是少数人手中的金钱，而决定于多数人手中所掌握的知识。“劳动价值论”将被新的“知识价值论”所取代。知识的生产力将成为决定生产力、竞争力和经济成就的关键因素。知识已成为人类社会极其宝贵的财富。

2、知识是人类文明的强大动力。

在人类的发展史上，古代人类只懂得极简单的力学知识，他们用长矛猎食，用撬扛起重，用滚轮省力。随着实践和认识活动的加深，人类开始有了热力学的知识，从原始人的“钻木取火”到出现瓦特的蒸汽机，从而告别了野蛮时代。人类利用知识制造了机器，开始了伟大的产业革命。到了近代，人们又逐渐懂得了电磁学的知识，并学会了发电，从此又迎接了电力时代的到来。人们还发展了无线电通信技术，使远在天边而又近在咫尺成为现实。到了现代，人类又掌握了核科学的知识，从而使人类又进入了原子时代，原子能的开发和利用给现代社会带来了巨大的社会效益。人类就

是这样随着知识的增多，一步又一步地从野蛮、愚昧、落后走向文明和进步。

马克思曾经指出，人用知识作为劳动手段，“来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换。”但是，“当他通过这种运动作用于他身外的自然，并改变自然时，也就同时改变他自身的自然。”（《资本论》第1卷第201—202页）这就是说，当人类用知识改造大自然和创造物质财富的同时，人类本身也被改造了。这种改造不仅仅是知识结构的被改造，而且也进一步开发了人的智力，使人类在文明的大道上同步前进。

3、知识是人类的一种特殊资源。

知识是自然界的特殊资源。因为，从自然界角度看，知识是大自然“自我反馈”的物质手段；从人类角度看，知识又是人类向大自然索取馈赠的有力工具；而从认识论的角度看，知识乃是人类大脑对客观规律的反映；若从本体论的角度看，知识又是大自然进行到一定阶段所造成的高级资源。这种特殊资源如同煤和石油一样，既是大自然的产物，也为大自然所消费。而所不同的是，煤和石油是低级生命物质同非生命物质相互作用的结合；而知识则是高级生命物质与非生命物质相互作用的结晶。人们有可能依靠这种特殊资源来代替日益增长的传统性资源的数量。人们现在已经使这种特殊的资源成为人类活动各个领域的共同生产力。

第三节 图书

信息和知识是依赖于物质载体而存在并进行传递的。图

书则是信息、知识与载体结合后的表现形态。上两节我们讨论了信息和知识，本节接着讨论图书。

一　图书的概念

“图”“书”二字的出现已有漫长的历史了，从《易系辞》里的“河出图，洛出书”的记载就已开始。“图”在古代的含义即版图、图画、图章之意；而“书”如许慎《说文解字》所注：“书，箸也，从聿者声。”即凡是用文字记载以帮助记忆的一切，都可称为“书”。“图书”二字合在一起用很可能是从司马迁开始的，他在《史记·肖相国世家》里就有“收秦丞相御史律令图书藏之”的话。古代的“图书”就是用文字或图画所记载和描绘的一切的总称。

我国的图书最早是从商代开始出现的。春秋期间成书的《尚书》里有“惟殷先人，有册有典”的记载。这里所说的“册”就是“简策”，即用竹木片作为载体的书，是我国最早的书。而在国外最早的图书大多是用粘土、纸草纸或兽皮作为载体，也就是所谓的泥版书、纸草纸书和羊皮书。那时贮存知识的手段除了用笔写（画），就是用刀刻。

到了东汉初年，我国以蔡伦为代表的一批发明家发明了纸。十二世纪中期我国的造纸技术开始传入欧洲。在此后相当长的时间里，纸就成为国内外图书的唯一载体。其存贮手段也愈趋简便，不仅废除了刀刻，还由手工抄写发展为印刷了。

随着科学技术的发展，从本世纪初文献的缩微制品开始出现。到了本世纪五十年代计算机又开始用于文献工作。从此，纸作为图书唯一载体的局面被突破了，感光材料、磁录

材料先后都成了知识的贮存载体。而且记录信息、知识的方法由手写、印刷发展到用光学记录和磁录；表述信息、知识的形式由文字、图画发展到用声音、图像、语言和代码；传递信息知识的工具和手段则由传统的印刷型发展到声频型、视频型、代码型等等，从而使知识的载体发生了很大的变化。

那么，现代图书的定义是什么呢？我们说，图书就是以文字或者图像、图表、声频、视频、代码等手段，将经过整理的信息、知识贮存在一定的物质载体上的一种表现形态；它是以传播知识为目的的。它包括书籍、期刊、报纸、科技报告、会议文献、专利文献、学位论文、技术标准、产品样本等。简言之，图书就是知识的存贮载体和传递的工具。

当然，凡是贮存在图书里的知识已经不是零星的不完全的知识了，而是一种比较系统、比较完全的知识体系。而且它也是信息发展的高级形式。凡是未经过整理的信息即原始信息，或者是未经过人脑加工或正在被人们认识的信息，即使已经贮存在一定的物质载体上也不是图书。

二　图书与文献

“文献”一词始见于孔子《论语·八佾》：“夏礼吾能言之，杞不足徵也；殷礼吾能言之，宋不足徵也；文献不足故也。”此处的“文献”二字如何理解呢？南宋学者朱熹在《四书章句集注》中解释说：“文，典籍也；献，贤也。”也就是说，“文献”在古代原指典籍和有学问的人。为什么要包括有学问的人呢？这是由于古代使用简策，书写受到一定的限制，故记事叙述都比较简略。人们研究问题往往单凭

"文"是不行的，还必须去请教那些阅历丰富、熟悉掌故的"贤人"。到纸和印刷术发明以后，情况就发生了变化，"文献"先从侧重于指"典籍"，到后来就专指"典籍"了；"'贤人"的意思则逐渐消失。那么"文献"的现代含义是什么呢？《辞海》（1979年版）下的定义是："今指具有历史价值的图书文物资料。如历史文献。亦指与某一学科有关的图书资料。如：医学文献。"《辞源》亦说"文献"是指有历史价值的图书文物。"由此可见"文献"一般是指有一定历史价值或学术价值的图书而言。因为在图书中有不少就具有一定的历史价值或学术价值，换言之"图书"中包括有"文献"，而"文献"则成了"图书"中的一部分。另一方面，人们又把包括图书在内的一切出版物，例如科技报告、会议录、专利说明书、标准资料、学位论文、产品样本等等，都统称为科技文献，因此，"文献"与"图书"是既有联系，又有区别的两个概念，将它们完全等同起来是不恰当的。

三　图书与资料、档案

"资料"一词在我国原意是指人们在生产、生活中所必需的东西，如生产资料、生活资料；而作为文字材料来说则是指用作依据或参考的材料，如参考资料、统计资料等等。一般来说，它们是未经过严格的整理或者不是以传播为目的的信息或知识，只供人们在工作、学习或研究中作为一种依据或者参考。比如科研中的准备材料、阶段性成果、各种测试数据、各种简讯、未定稿、图表、图纸或者是暂时还不宜传播或必须控制其传播范围的各种机密信息、知识等等。

尽管"图书"与"资料"在表述的方式上，是相同的（都是用文字或图表等手段进行表述），但它们在人脑中加工、组织的程度不同，目的用途也不完全一样，因此，"图书"与"资料"是两个不同的概念。只有当资料经过整理并以传播为目的出版之后，资料也就成为图书了。

至于档案，则是"凡是有查考使用价值、经过立卷归档集中保管起来的各种文件材料。包括收发电文、会议记录、电话记录、人事材料、技术文件、出版物原稿、财会簿册、印模、照片、影片、录音带以及具有保留价值的各种文书"。（《辞海》1979年版）简言之，档案就是机关、团体、企事业单位所保存的与自己的工作、业务有直接关系的各种文件、会议记录和日常工作等有关方面的材料，但从时间上说都是已成为过去的东西。它是以"以备查考"为目的而不是以传播为目的。在古代，图书与档案是不分的，图书馆与档案馆也几乎是一回事。但是随着社会的发展，人类活动领域的扩大，图书与档案早已分开，现在已成为两个完全不同的概念了。只有在档案经过整理并以传播为目的而出版时，档案才成为图书。

第四节　图书馆

一　"图书馆"一词的由来

中国虽然最迟从西汉开始就出现了"图书"一词，但是在很长的时间里却没有"图书馆"这个名词。我国古代收藏书籍的地方大都以阁、殿、院、楼等相称，比如汉代有石渠

阁、天禄阁、麒麟阁；隋代有修文殿、观文殿、嘉则殿；宋代有崇文院、集贤院；近代则有湘学会藏书楼、苏学会藏书楼、古越藏书楼等等。除此之外，也有称"馆"的，但不叫图书馆，如唐代的弘文馆、崇文馆。

国外所谓图书馆意即收藏书籍的地方。日本原本称图书馆为"文库"，如"浅草文库"、"金泽文库"等。明治维新以后才改称图书馆。1896年"图书馆"一词引进我国。1904年我国正式出现了以"图书馆"命名的湖北省图书馆和湖南省图书馆。1910年，清政府颁布了《京师图书馆及各省图书馆通行章程》，这才明确规定了在我国各地一律采用"图书馆"一词。此后，京师图书馆和各地以图书馆命名的藏书机构就陆续出现。

二 图书馆的基本概念

世界上每天出版图书的种数数以千计，然而每一种图书都只包含某种知识或某一方面的知识内容。它在人类知识的海洋中犹如小小的一滴水，在人类的知识总体中只能说是一点点零星的知识，它既不包括某一学科的全部知识，更不是人类知识的总体。那么，谁来将这些零星的知识组织起来，并建立一个一个完整的人类的知识体系呢？这一任务就历史地落在图书馆的肩上。因此，图书馆就成为人类信息、知识载体的积聚中心了；它必须有计划有目的地去收集、积累、组织和保存人类的知识信息，尽可能反映出人类知识的总和。

另一方面，为了方便读者查检，从古代开始，中外的图书馆都在处理一次文献的同时，不约而同地进行了二次文献

的工作，编制了一些书目和文摘。而近年来，由于图书数量的猛增，从而使知识的总量与读者的需要的矛盾日益尖锐，二次文献的编制工作就显得更为必要了。加以近年来计算机在图书馆的应用，大量的二次文献还必须转换成代码才能贮存到计算机中去。这样，读者的需要和图书馆工作的现代化就进一步强化了图书馆的加工、整理和转换工作。

图书的价值在于利用。没有被利用的图书，其价值也就无从谈起。而图书馆的职能也就是要有效地使其所收藏的文献尽可能多的为读者所利用，人们用得越多，图书馆的作用也就愈大。因此，图书馆的任务不仅是收藏、积累，贮存图书，更重要的是使图书得到更好的利用。"重藏轻用"是古代图书馆的性质特点，而"藏用并重"才是现代图书馆的正确方针。

那么，现代图书馆的概念是什么呢？我们说，图书馆是对图书资料进行收集、整理、存贮、和传递的专门机构，也是积聚知识、转化知识和向社会提供知识的信息中心。

综上所述，信息、知识、图书和图书馆之间存在着十分密切的内在联系。信息是知识的原料，知识则是人们对信息加工后的产品，也是对信息精炼和深化的结果。而图书又是信息、知识赖以存在和传递的物质载体，图书馆则是对图书进行收集、整理、储存和传递的专门机构，也是积聚知识、转化知识和向社会提供知识的信息中心。

思考题

1．什么是信息？信息有哪些基本特征？

2．知识和信息的关系是什么？知识对人类社会的作用如何？

3．图书与文献、图书与资料的联系和区别是什么？
4．什么是图书馆？
5．信息、知识、图书和图书馆之间的内在联系是什么？

参考文献

1．《图书馆学基础》 北京大学图书馆学系、武汉大学图书馆学系合编。商务印书馆，1981年。
2．《信息理论基础》 周炯槃编著。人民邮电出版社，1983年。
3．《信息论与沃尔什函数》 中国电子学会信息论专业学会编。1980年。
4．《维纳著作选》 上海译文出版社，1978年。
5．《信息与社会》 陈树楷、孙延年编。科学出版社，1984年。
6．《知识论》 金岳霖著。商务印书馆，1980年。

第二章 图书馆学研究的基本问题

图书馆学是一门什么样的科学？它所研究的是些什么问题？它和其他学科的关系怎样？等等，这些都是初次接触图书馆学的人所必然会提出的问题。下面我们分几节来讨论这些问题。

第一节 图书馆学的产生和发展

图书馆的出现，已有三千多年以上的历史。然而图书馆

学却是在图书馆事业发展到比较成熟以后才逐渐产生和发展起来的。为了叙述的方便，对我国和世界的发展概况分开来进行介绍。

一 中国图书馆学的历史概述

图书馆学成为一门科学，在我国的历史并不很长。然而若要追根溯源，最迟也可以从公元十二世纪南宋时的《麟台故事》说起。该书是南宋的首任秘书少监程俱于1131年所撰。在该书中他对图书馆的意义和作用有不少精辟的论述。他说："祖宗以来，馆阁之职所，以养人材，备大事，于兹考焉。"他还对图书的收集、整理、图书馆的建筑和工作等都发表了不少创见。《麟台故事》一书可以说是我国历史上第一部论述图书馆方面的重要著述。

与程俱同时代的南宋著名史学家郑樵，他把图书馆方面的知识作为一门重要的学问来看待。他在晚年所撰的《通志总序》中曾经指出图书馆这门学问是"天下之大学术之一"，同为"百代之宪章，学者之能事。"对图书馆方面的知识他估价极高。

到了明代人们对图书馆的认识又有了进一步的发展，其代表人物是当时的文渊阁大学士邱浚。他先后撰写了《论图籍之储》和《访求遗书疏》这两篇关于图书馆方面的重要文献。在《论图籍之储》中他对图书的作用作了高度的概括，他说："书籍之在世，犹天之有日月也。天无日月，天之道废矣。世无书籍，人之事泯矣。"由于他对图书的作用认识很深，故面对当时的状况他向皇上进呈了《访求遗书疏》。他认为国家图书馆是治国平天下的首要任务，必须整

治和发展。

明末清初曾有祁承㸁的《澹生堂藏书约》的问世，这是一本研究鉴别图书以搞好收藏的重要书籍。他提出了购求图书的三条标准，即"眼界欲宽，精神欲注，而心思欲巧。"如何"巧"呢？他告诉人们应该审轻重，辩真伪，核名实，权缓急和别品类。他对访求图书是很有研究的。

清代学者周永年对图书馆的认识又深入了一步。他在《儒藏说》一书中，主张图书应该公藏而不应私藏，只有公藏才能公用。他说："天下之物，未有私人可以常据，公之不能久存者？"并认为只有这样才可以便于利用："千里之内有儒藏数处，而异敏之士，或裹粮而至，或假馆以读，数年之间，可以略窥古人之大全，其才之成也，岂不事半功倍哉？"

中国图书馆事业长期处在封建藏书楼的阶段，而人们对于图书馆的认识当然也不能超越这个现实。尽管人们从各自不同的角度论述了图书及图书馆各方面的工作，但是它还没有正式形成为一门学问；然而它却为中国图书馆学的产生积累了丰富的知识，奠定了牢固的基础。维新变法运动之后，揭开了中国近代图书馆的序幕。以康有为、梁启超为代表的维新派主张学习西方，他们在设学会、办学堂、开报馆的同时，也纷纷创办图书馆，以致当时所出现的一些学会、学堂、报馆和书局，几乎无不附设有藏书室，并以此作为向人民传播新知识、新思想的工具。1902年徐树兰在浙江绍兴筹办古越藏书楼，1904年公开向社会开放。1903年武昌文华公书林（即公共性的图书馆）成立。1904年我国第一所正式的公共图书馆湖北省图书馆诞生。此后至辛亥革命前夕，我国公

立、私立的公共图书馆如雨后春笋，蓬勃发展。中国近代图书馆的兴起，为我国图书馆学的产生开辟了道路。

1917年至1929年我国历史上出现了一个"新图书馆运动"。在此之前的1909年孙毓修编译的《图书馆》一书出版；1917年北京通讯教育研究会也出版了《图书馆小识》；1918年顾实的《图书馆指南》问世。到了1920年三月，武昌文华大学图书科就正式成立了，图书馆学作为一个学问从此在我国正式出现。武昌文华大学图书科的成立，标志着我国图书馆学的诞生。

自此之后，我国的图书馆学专著不断涌现。1923年有杨昭悊的《图书馆学》的问世；1925年出版了杜定友的《图书馆通论》；紧接着有洪有丰的《图书馆组织与管理》（1933年）、杜定友的《图书馆学概论》（1934年）、刘国钧的《图书馆学要旨》（1934年）、程伯群的《比较图书馆学》（1935年）和俞爽迷的《图书馆通论》(1936年)等专著的刊行。而与此同时中国的第一份图书馆学杂志《图书馆学季刊》于1926年初创刊，1929年《文华图书科季刊》也随之而诞生。

这里应该特别提及的是，美国图书馆学者韦隶华女士对中国图书馆事业和图书馆学的建立起了积极的推动作用。她早年毕业于美国波士顿西蒙斯学院，1900年来华，致力于发展中国图书馆事业和图书馆学教育。1903年在武昌诞生的文华公书林就是在她的主持下所创办的。文华大学图书科也是她和沈祖荣、胡庆生等人所共同创立的。

随着中国革命和建设事业的发展，中国图书馆学也同步的发展起来了。特别是在党的十一届三中全会以后，中国图书馆学发展很快。1979年7月中国图书馆学会正式成立。现

在我国大学的图书馆学系和专业遍布全国。图书馆学的专业刊物有40余种。1984年我国又成立了第一所图书情报学院——武汉大学图书情报学院，也诞生了我国第一个图书馆学情报学的研究所——武汉大学图书馆学情报学研究所。这些都标志我国图书馆学进入了一个崭新的历史时期。

今天中国的图书馆学已经成为一门真正的独立的并为社会所瞩目的学科了。

二 世界图书馆学的产生和发展

欧洲论述图书馆方面的专门书籍出现得比较早，但是真正有影响的著作直到十四世纪才开始问世。当时英国有一位著名的藏书家叫理查德·柏里（1287—1345），他一生酷爱书籍，在他任外交官期间还曾参观过欧洲许多地方的图书馆和书店，因而他对书籍有着十分丰富的知识。1344年他撰写的《爱书》的专著脱稿。在该书中他对图书的作用作了十分细致而深刻地描述。我们从其中的几个小标题就可见一斑：

"智慧的结晶，大部分皆载于书中。"

"撰写新书与修订旧作之益。"

"收集大量书籍，并非是为自娱，乃望有益于学术界。"

他还指出，图书是个知识库，对于祈求它的人，都会均有所获；对于找寻它的人，则会皆有所得；对于有勇气的叩阅者，也定会遂其所愿。

《爱书》在作者死后的1437年才得以出版，但是它在欧洲的影响却很大。

近两个世纪后的法国也出现了一位很有影响的人物，他就是加布里埃尔·诺德（1600—1653）。诺德本是学医的，

但从廿二岁开始就在法国著名的一所图书馆里工作。1627年他结合工作实践中的体会发表了《关于如何办好图书馆的意见书》，文中他对图书馆的意义和作用、对图书的选择和收集、对书籍的排架和修补，对图书馆场地的挑选及其建筑、对图书馆工作人员的职责和要求等各个方面都有独到的见解。他认为图书馆应该是保存人类社会世代相传的文化财富和提供社会利用的一种设施，因而它应该是全人类的知识宝库。他还认为与图书馆有关的知识应该当作一门学问来加以理解等等。《意见书》的文章并不长，然而它所包含的思想则放出了耀眼的光辉，照亮了当时欧美的图书馆界。若是就他所提出的图书馆的知识应该是一门学问这一点而论，在欧洲他则是首创。当然他与我国南宋的郑樵相比则晚了近五百年。但是诺德的《意见书》影响很大。1644年经他再次修订之后再次出版。1658年则被译成了拉丁文再版；1661年又被译成英文在刚创办的英国皇家学会的机关刊物《哲学家》上刊出；1668年还被译成德文再版。

与诺德同时代的人，英国皇家图书馆馆长戴利是诺德图书馆思想的积极支持者，他于1650年发表了《新图书馆员》一文。他认为图书馆员应该是学问的响导，是文化的传播者，是读者和图书馆之间的媒介。这些都是非常有见地的议论。与此同时他还提到了图书馆职业及其教育的问题。

显然，诺德、戴利等人对图书馆的认识又大大向前跨进了一步，而这些又都是与近代图书馆的出现密切相关的。因为在1602年的11月8日，欧洲也是世界上的第一所公开对社会开放的牛津大学鲍德利安图书馆正式开馆。它的建立标志着世界近代图书馆的开始。四十一年之后即1643年，诺德自己

所主持的法国马扎林图书馆也正式对社会公众开放；从而使它成为法国最早的一所公开对社会开放的图书馆，也是欧洲以及世界上仅次于鲍德利安图书馆的第二所对社会开放的图书馆。随之而起的则是近代图书馆的兴起。近代图书馆的蓬勃兴起为图书馆学的诞生创造了必要的条件。

世界上第一个提出“图书馆学”这一概念的人是巴伐利亚宫廷图书馆员施莱廷格（1772—1851），他于1807年正式提出了这一概念，第二年又出版了他的著作《试用图书馆学教科书大全》。他在书中说：“所谓图书馆学，是在正确原则之下，系统地确立符合图书馆目的的整理所必须的原理。”从而使施莱廷格成为世界图书馆学的最重要的创始人之一。

1820年德国另一位图书馆学家艾伯特出版了《图书馆员教育》一书。他认为图书馆学就是图书馆员在执行图书馆任务时所需要的一切技巧的总和。他还认为施莱廷格关于图书馆学“整理”的理论过于狭窄，它应该既包括“整理”的理论也应该包括“管理”的理论在内。此后图书馆学在欧洲、美洲就蓬勃地发展起来了。半个世纪以后，即1886年德国戈根廷大学图书馆学讲座开课。1887年杜威所创办的美国哥伦比亚大学图书馆管理学校正式成立。而在此之前的1876年世界上第一个图书馆协会——美国图书馆协会成立；美国的《图书馆杂志》也于这一年正式问世。从此图书馆学进入了一个新的发展阶段。

本世纪三十年代以后，印度著名的图书馆学家阮冈纳赞和美国的巴特勒把图书馆学的研究又引向了深入。1931年阮冈纳赞出版了《图书馆学五法则》的名著，他把图书在于利用、人各有书、书各有人、为读者节约时间、和图书馆是

个正在发展的有机体等五个方面归纳为图书馆的五项法则。同年巴特勒也出版了也的《图书馆学导论》。他把图书馆的发展和社会的发展联系来起考察。他认为图书就是保存人类记忆的装置，而图书馆则是现代人类意识中传播这种人类记忆的一种社会机构。

第二次世界大战以后，随着科学技术的发展，图书馆学更是空前繁荣。计算机技术以及信息科学、管理科学和数学等学科的理论和方法纷纷被引入图书馆学的研究领域，从而使图书馆学在不断完善、成熟的道路上前进。

中国和世界图书馆学产生和发展的历史表明，图书馆学是近代图书馆发展的产物。换言之，当图书馆作为一种社会的普遍需要而发展起来的同时，关于它发展和建设的原理、它的工作方法和管理方法、它与社会发展的关系等等，就成为人们急需要弄清楚的问题了。于是人们就得去探索和思考，从而在实践的基础上不断地产生了新的认识。而当这种认识积累到了一定程度的时候，图书馆学作为一门崭新的独立的科学也就诞生了。今天，随着书刊文献数量的不断增加，也随着人类社会对信息和知识需要的愈加迫切，图书馆学已发展成为一门为世界所瞩目的科学了。

第二节　图书馆学的研究对象和内容

一　图书馆学的研究对象

任何一门科学都有自己的研究对象，图书馆学当然也不

例外。经过我国图书馆学界长时间的探索，人们对图书馆学的研究对象先后发表了几种不同的看法：

1．研究图书馆事业及其各个组成要素。

这种观点是以刘国钧先生为代表的。1957年他在《什么是图书馆学》一文中明确指出："图书馆学所研究的对象就是图书馆事业及其各个组成要素。"其原因何在呢？他接着说："图书馆是客观存在着的一种事业，是人类社会生活现象之一。这种现象，这种事业，深刻地影响到我们的生活——学习生活、文化生活、科学研究生活。既然如此，难道不应该弄明白它的性质、它的发展规律、它的各个组成要素及其规律吗？"

2．研究图书馆的特殊矛盾。

关于科学的对象，毛泽东同志曾经指出："科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。"（《矛盾论》见《毛泽东选集》第一卷第284页）许多同志根据这一段话，从分析图书馆里的特殊矛盾入手来确定图书馆学的研究对象。但是认识又不尽相同：

（1）认为收藏和利用是图书馆的特殊矛盾：藏为了用，用离不开藏。（见黄宗忠《试谈图书馆的藏与用》，载《武汉大学学报》1962年第二期）

（2）认为收藏与提供是图书馆的特殊矛盾。系统收藏为了反复提供，反复提供就要求系统收藏。（北大图书馆学系编《图书馆学概论》1978年印）

（3）认为管理和利用是图书馆的特殊矛盾：科学管理图书馆，充分利用图书馆。（见曾渋一《对图书馆学研究对象的初步探索》，载《新疆图书馆学会会刊》1980年创刊号）

3．研究图书馆的组织、工作内容和工作方法。

这种说法大致有两种提法：

（1）"图书馆学的对象是图书馆事业。图书馆学便是一门研究各个历史时期和当前的图书馆事业全部活动的科学。"（见周文骏《我国图书馆学的对象和内容管见》，载《学术月刊》1957年第9期）

（2）"图书馆学是研究图书馆事业的发生和发展，组织形式以及它的工作规律的一门科学。（见北大、武大图书馆学系合编《图书馆学基础》）

以上三种看法，说明人们认识的不断深入。第一种看法，即认为图书馆学是研究图书馆事业及其各个组成要素的看法，对图书馆学的研究对象作出了粗线条的描述，虽然还不够精确，但是为后来的研究描出了一个框架。第二种看法，即认为是研究图书馆的特殊矛盾，其立足点是无可非议的，然而图书馆的矛盾很多，究竟那种矛盾是特殊矛盾至今人们认识不一，因此还有待人们作进一步地努力。第三种看法比较确切而符合客观实际，对图书馆学的研究对象作出了比较科学的概括；不过它也是在对第一种看法的修正和深化之后的产物。

图书馆学的研究对象概括起来有三个方面：

一、图书馆产生、发展的条件和规律；

二、图书馆收集、整理、开发利用文献资源的方法和手段；

三、组织、管理图书馆活动的原理、原则。

简言之，图书馆学就是研究图书馆事业产生发展的规律、组织管理的形式、工作的方法和技术的科学。

二　图书馆学的研究内容

一般来说，研究对象是决定研究内容的。概括起来图书馆学的研究内容可包括为以下四个方面：

1．**基础研究**：包括图书馆的性质、结构和功能；图书馆事业的历史、现状及发展趋势；图书馆的组织、管理和开发利用的原理和方法；图书馆学的对象、结构、学科性质和学术思想史等等。通过这些研究从理论上来解释、说明图书馆活动的规律，以构成理论图书馆学的总体。

2．**应用研究**：包括图书馆的藏书建设、目录工作、读者工作、建筑设备、方法技术、图书馆协作活动等等。通过这些不同侧面的研究，将各有关的原理应用于实际，从而构成应用图书馆学的各个分支。

3．**专门研究**：包括对各种类型、各种层次图书馆的特点、规律的研究，以及对本学科如何吸收、移植有关学科的理论和方法的研究。通过这些研究以揭示各类图书馆的特殊矛盾和不断地丰富和发展图书馆学，这就构成了专门图书馆学的各个分支系统。

4．**比较研究**：包括对不同地区、不同国家、不同社会环境下图书馆工作及其理论的分析对比研究，以揭示在不同情况下图书馆活动的共性与差异，从而构成比较图书馆学；我们则将它划入专门图书馆学的范畴之内。

图书馆学的研究内容组成了学科的整体，也就构成了整个图书馆学的科学体系。

第三节　图书馆学的结构

一　图书馆学结构的基本概念

结构是指组成有机整体的各部分、要素、成分相互结合的方式或构成形式，它是由要素、成分的特殊本质共同决定的，并按照自身的发展规律而逐步形成的内在联系。图书馆学的结构就是图书馆学体系中各个组成部分、要素、成分相互结合的方式。

图书馆学结构是人们对图书馆学认识不断深化的产物，也是图书馆学的知识积累到一定数量之后，人们对这些知识元素相互结合的形式加以研究，并使之系统化、理论化的结果。因此这种结构既是图书馆学本身内在联系的反映，也是人们认识深化后的产物。

图书馆学结构是由知识元素所组成的，也是这些知识元素一种相对稳定的联系形式的表现；它表明了这些知识元素在图书馆学体系中以何种方式结合起来，及它们的地位和作用。

一般说来，学科结构的完善程度是该学科成熟与否的重要标志之一。因此探讨图书馆学结构，学习了解图书馆学结构，对推动学科的发展、深入认识这门学科都有着重要的意义。

二　我国图书馆学的结构

图书馆学结构一般有纵向结构和横向结构，还有宏观结

构和微观结构，从而使图书馆学成为一个纵横交错的多层次结构。

所谓纵向结构是指线型的，隶属关系的、层次关系的和有等级的；横向结构则是指并列、邻接和交织的关系。从纵向结构来说，图书馆学有门类——分支学科——低层次学科——知识元素等层次；横向结构则是指处于同一层次上的各学科。

而宏观结构多指一个学科结构中的理论，因为科学理论处于一种特别的地位，它是一个学科或一个分支学科中基础的东西。因此凡是由科学理论或由它组成的学科，门类作为知识单元而构成的科学结构，都称为宏观结构。而由科学理论以下的知识元素如概念、定律、命题等自身的结构，以及相互结合而成的理论，都称为微观结构。

我国图书馆学结构是一个多层次的纵横交错的结构：

第一层次：门类结构。

我国图书馆学一般可以分为三个门类，即理论图书馆学、应用图书馆学、专门图书馆学。

理论图书馆学是研究图书馆的运动发展的基本规律的科学，它的科学结构主要是以运动的形式来联系的。构成理论图书馆学的分支学科有图书馆学概论、图书馆事业史、图书馆学史等等。

应用图书馆学是以图书馆学的基本原理为指导，对图书馆的收集、整理、存贮、转换、传递以及开发利用等方面的业务技术进行分门别类的研究，以总结、探讨各自的技术理论和技术方法，从而为实践提供理论依据或设计、操作程序等。如图书馆采访学、藏书组织学、图书分类学等等。

专门图书馆学是专门研究各种类型、各个层次图书馆的运动发展规律的科学。如公共图书馆学、科学图书馆学、高等学校图书馆学等等。还包括图书馆学和某些学科交叉或将某种科学方法移植到图书馆学研究中而出现的新的学科分支，如读者心理学、图书馆管理学、比较图书馆学等。

理论图书馆学、应用图书馆学、专门图书馆学是一种具有发展关系的横向结构，它表示图书馆学应用于图书馆的实践过程；若反向来看则是实践所提出的问题，需要从理论上给予回答，以推动图书馆学的发展。

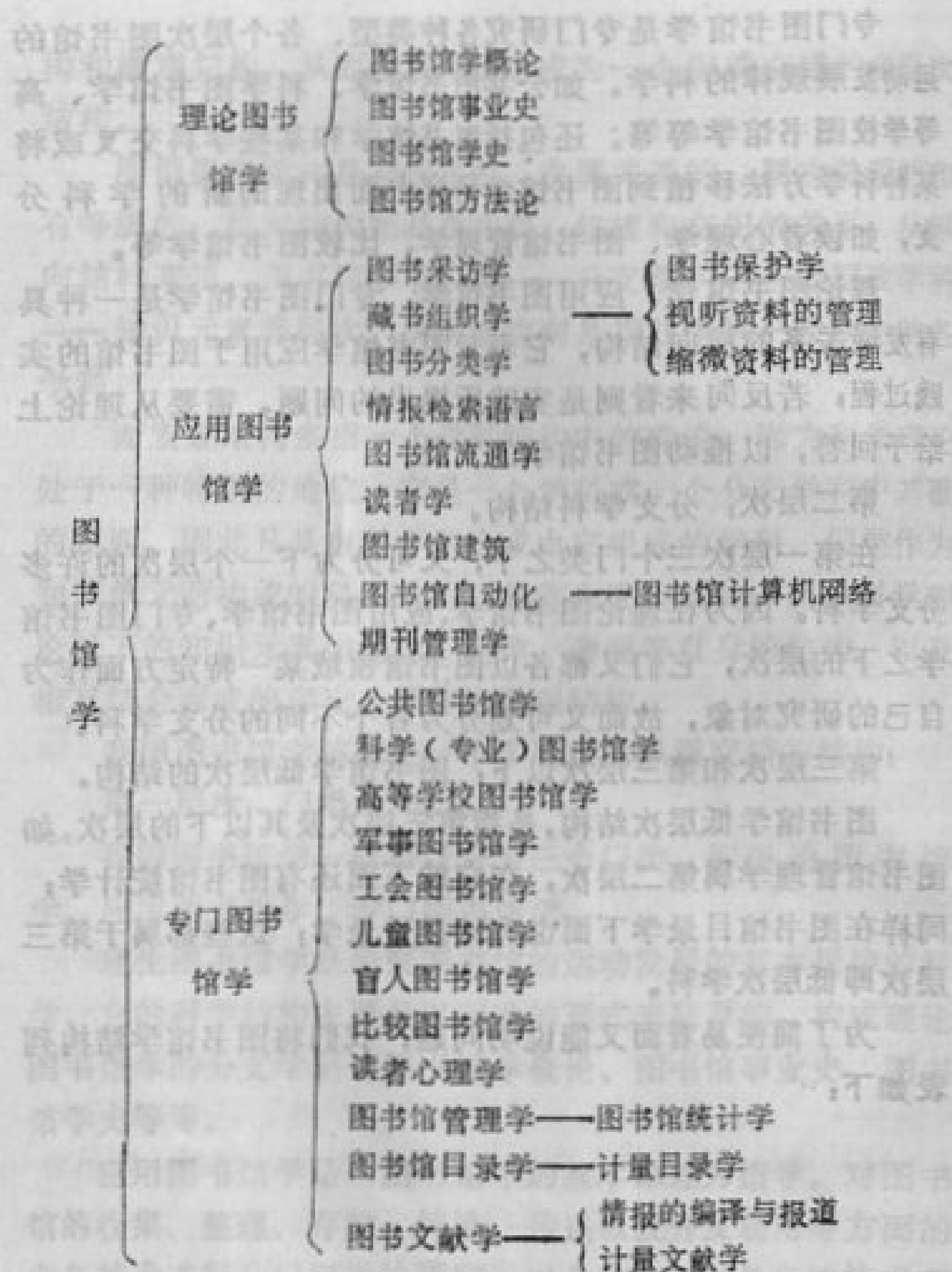
第二层次：分支学科结构。

在第一层次三个门类之下，又可分为下一个层次的许多分支学科。因为在理论图书馆学、应用图书馆学、专门图书馆学之下的层次，它们又都各以图书馆领域某一特定方面作为自己的研究对象，故而又可划分为各个不同的分支学科。

第三层次和第三层次以下：图书馆学低层次的结构。

图书馆学低层次结构，是指第三层次及其以下的层次。如图书馆管理学属第二层次，在它的下面还有图书馆统计学；同样在图书馆目录学下面也有计量目录学，这些都属于第三层次即低层次学科。

为了简便易看而又能说明问题，我们将图书馆学结构列表如下：



第四节　图书馆学的学科性质与相关学科

一　关于图书馆学的学科性质

学科的性质是由该学科的研究对象所决定的。然而由于图书馆学的学科性质如前所述存在着各种不同的认识，因而在图书馆学的学科性质上也就出现了各种不同的看法。但是影响比较大的只有以下几种：

1．认为应属于社会科学。

“由于它以图书馆事业为研究对象，而图书馆事业是一种社会现象，所以它是一门社会科学。（北大、武大图书馆学系合编《图书馆学基础》第18页）

2．认为应属于综合性科学。

“图书馆学既属于社会科学，又属于应用科学，是社会科学、应用科学、自然科学的相互渗透、相互交叉、彼此结合的一门综合性学科或边缘学科。……我们赞成第三种，即图书馆学是一门综合性学科。”（黄宗忠《略论图书馆学是一门综合性学科》刊《图书情报知识》1985年第1期第16页）

3．认为应属于应用科学。

“图书馆学它是一门应用科学。”（李严《报考图书馆学研究生的一些问题》刊《自学》1985年第6期第12页）

4．认为应属于应用社会科学。

“可以看出，图书馆学的学科性质是应用社会科学，属于社会科学领域。图书馆学具有社会科学的一般性质，又具

有应用社会科学的特殊本质。”（沈继武《关于图书馆学若干理论问题的思考》刊《图书情报知识》1985年第1期第25页）

一般来说，划分学科属性的依据是分析研究对象和研究性质特征，看它的基本特征是属于哪种物质运动形态，或跨越哪两种以上物质运动形态之间，这样我们就将它划归于哪种大的学科范畴，或隶属于单界学科分支，或隶属于跨界学科分支。

我们知道，图书馆是一个社会实体，它的整个活动就是收集、整理、贮存、传递知识信息，并以此为社会服务。尽管人们对图书馆学的研究对象有各种看法，但是谁也不否认图书馆这个实体就是我们研究的总目标；特别是近年来关于图书馆学的研究对象，有人说就是图书馆；或者说是图书馆系统；也有人说是图书馆活动，或者说是图书馆事业；这就更足以证明了我们研究的总目标离不开图书馆。而图书馆这个实体既不是自然现象，也不是物质生产活动，它是一个社会的实体，一种社会的现象。那么研究这种社会现象的科学就理所当然隶属社会科学的范畴。

图书馆学是从社会实践活动中总结出来的理论知识，它反映了在社会规律的支配下图书馆产生、发展的客观规律，然而又要回到实践中去经受检验，并不断地完善和发展自己。简言之，图书馆学源于社会，也用之于指导社会的图书馆实践活动。从这个角度说它也是属于社会科学的范畴。

在自然科学中，将不同的学科按照它们在自然科学整体中的不同作用和地位，可以划为基础科学、技术科学和应用科学。基础科学、技术科学，应用科学三者就构成了自然科

学的整体，也就是广义自然科学的内含。所谓应用科学是指那些直接应用于生产和生活的技术和工艺性质的学科，如电子计算机工程、原子反应堆工程、能源工程、遗传工程等等。应用科学是运用基础科学，特别是技术科学的理论成果，具体地研究如何利用和改造自然的手段和方法，研究各种生产技术中的实际问题，使之形成新产品、新工艺。如果把图书馆学看成应用科学显然是不恰当的。

那么是否可以称之为应用社会科学呢？我看也未必恰当。一般说来，科学的直接目的都是用来描述、解释和预言现实世界的过程和现象的；若从广义而言科学的直接目的就是对客观世界作理论表述。因此任何一门科学都是可以用来指导实践活动或应用于实践的；否则就不成其为科学了。社会科学就是从各个不同的角度采取不同的形式来指导社会实践的，政治学、法学、经济学等都毫无例外。换言之也就是它们的理论都可以应用到实践中去，都有应用的价值。然而我们并不将政治学、经济学、法学称为应用社会科学；从学科分类上看它们仍属于社会科学。同理可证图书馆学仍然属于社会科学。

什么叫综合性学科呢？综合性学科是指那些利用多种学科的理论或方法，从各种不同侧面去研究某些复杂的课题或某类现象所形成的学科。从方法论角度来说它多是学科方法的产物。比如人们常提到的环境科学，它不仅要以生态学和地球化学为主要理论基础，而且要大量地利用物理、化学、生物学、地学、医学以及各种工程技术方法，同时还涉及许多社会科学的知识。由于上述原因人们才称它为综合性学科。图书馆学的结构已如前述，它有自己的基础理论，也有自己的

应用学科，还形成了自己的各种专门学科；因此它已是一门独立的比较成熟的学科了。

任何学科都需要吸收、移植其他学科的新成果（包括概念、理论和方法）来丰富自己，发展自己；这是科学发展的普遍规律。但是所吸收、移植来的知识或方法都是作为辅助之用的。因此它不能与研究对象等同起来，更不能“喧宾夺主”。所以我们说图书馆学仍属于社会科学。

二 图书馆学的相关学科

自然界是一个多层次、多系列的整体，人类社会也是一个既相互依存又相互矛盾的整体。随着人们对自然、对社会认识的逐步深入，就越容易感到各个事物各种现象之间的相互联系之密切。科学对象之间的密切关系，就会反映出各门学科的密切相关。

1．图书馆学与情报学。

情报学是研究情报的收集、贮存、传递的理论、方法的科学，在科学技术迅猛发展的信息时代它有着十分重要的意义和作用。图书馆学要吸收、移植情报学的一些科学的理论和方法，以丰富和发展自己。

2．图书馆学与心理科学。

心理学是研究人们心理活动规律的科学，图书馆学要运用心理学的理论与方法来了解读者的阅读心理。这两门学科的结合已产生出新的分支学科读者心理学。

3．图书馆学与管理学。

管理科学是研究管理的理论、管理的原则和最优化的管理方法的科学。图书馆有工作人员、书、读者、建筑和设

备，如何进行科学的管理，使被管理系统的放大倍率得到提高这是十分重要的事情。因此我们必须移植管理科学的原理和方法，使图书馆管理科学化，并丰富图书馆学的内容。

4．图书馆学与目录学。

目录学在我国有着悠久的历史，它是研究书目、索引、摘要、述评的编制原理和方法的科学，也是研究查明、著录、揭示和评定各种图书文献的理论和方法的科学。它与图书馆学有着十分密切的内在联系。目录学在图书馆工作中得到了广泛地应用。两门学科的有机结合已产生了图书馆目录学。

除此之外，图书馆学与教育学、社会学、数学、图书学、档案学等都有着密切的关系，这里就不一一介绍了。

思考题

1．试述中国、世界图书馆学的发生发展简况及其代表人物、代表著作。

2．什么是图书馆学？图书馆学的研究内容是什么？

3．什么是结构？图书馆学的结构是如何构成的？

4．图书馆学属于什么性质的学科？为什么？

参考文献

1．《图书馆学基础》北京大学图书馆学系、武汉大学图书馆学系合编。商务印书馆，1981年。

2．《普通图书馆学》O.C.丘巴梁著、徐克敏等译。书目文献出版社，1983年。

3．《西洋图书馆史》Elemer D.Johnson著，尹定国译。台湾学生书局印行，1983年。

4．《中国图书馆事业的史的研究》马宗荣。《学艺杂志》第10卷5、7号，1931年。

5．《中国图书馆学术史》金敏甫。《国立中山大学图书馆周刊》第2卷2期，1928年。

第三章　图书馆的性质和职能

图书馆是人类社会发展到一定阶段的文明产物。人类在征服自然、改造社会的过程中，创造了文字，用文字作记录的载体累积到一定数量时，就产生了收集、整理、保管和利用它们的专门机构——图书馆。图书馆的发展经历了几个不同时期的阶段，汇集了极其丰富的图书文献，成为人类的知识宝库，这对人类的精神文明和物质文明的建设起着巨大的作用。

第一节　图书馆的产生和发展

图书馆伴随着文字产生、文献的出现而产生，又随着经济的发展、科学文化的进步而不断变革和发展。

一　图书馆的产生

图书馆有着悠久的历史，图书馆的产生可以追溯到有文字，有文献史料的历史。

人类在长期与自然界作斗争和改造社会的实践活动中，

积累了许多宝贵的经验和知识。在没有文字以前，人们表达思想、交流经验、传递知识，只能靠语言、姿态、记忆来进行口耳相传。这种表达和传递方式受空间和时间限制，既不能传递很远，也不能详尽准确地相传。为了帮助记忆和传递知识，人们在长期的生活实践中，用图画、符号来表达和描绘生活环境中的事物。后来又在图画的基础上创造了象形文字，文字的产生为书籍的出现提供了一个最基本的条件。

有了文字，人们交流思想，把事物记录在各种各样的物质载体上才能世代相传。早期的文字载体，我国有甲骨、青铜器、石刻、竹木、缣帛等。

中国是世界文明的古国，图书馆的起源可以追溯到遥远的古代。距今三千五百多年前的殷商时代已有了甲骨文，据《尚书·多士》记载："惟殷先人，有册有典。"这种册典，就是殷代的史料典籍。随着文字记录的史料不断增多，就有了保管它们的史官，《史记》记载老子曾任周朝"守藏室之史"（今称图书馆馆长），掌管三皇五帝的典籍。这些记载说明了我国在周代已有了保管藏书的机构和官员。

世界上一些文明古国，如埃及、巴比伦、希腊、罗马等国家，很早就用羊皮、纸莎草、泥板等作为记录知识的载体。根据考古发现公元前七世纪亚述国王巴尼拔在宫庭里就建立了图书馆，搜集三万多块用方头刻笔把楔形文字刻写的湿泥块。这些湿泥块经过烘硬，收藏在宫庭图书馆的不同房间里，每间房的墙壁上刻有一个排架目录，以供查检。这座图书馆到公元1850年才被英国考古学家发掘出来，使今人得以了解古代图书馆的一些端倪。埃及在公元前三千五百年左右，就有了象形文字，并发明了供书写用的纸莎草纸。现存

最古老的纸莎草书，是巴黎罗浮宫的普利斯纸莎草书，约写于公元前二千五百年。在埃及，收藏纸草书最多的地方是公元前三世纪建立的亚历山大图书馆，藏有纸草书七十万卷。能与之相媲美的，还有公元前二世纪在小亚细亚建立的柏尔加姆图书馆，收藏有羊皮书二十五万卷。

从这些文明古国图书馆收藏的泥块、纸莎草纸、羊皮纸书中，后人能窥见到早期的史诗、宗教与巫术的祷文以及一些祭品清单、商业性记载、行政法令记录、天文资料、僧侣档案等等。这些古代的文献，反映了古代人民认识自然，进行社会活动的一些情况。

以上说明，文字的产生，书写材料的使用，文献史料的增加，社会劳动的分工，就必然会产生收藏文献史料的专门机构——图书馆。

二 古代图书馆

古代图书馆源于有史料有文献的奴隶社会，建立和发展于封建社会。我国在秦始皇统一中国后，直至鸦片战争以前的藏书机构，虽不以图书馆命名，但均属古代图书馆。

春秋时代，诸子百家，各立其说，著述渐多。秦始皇统一中国后，在咸阳阿房宫设立了藏书机构，并设有固定的职官——御史负责管理。

汉初，随着经济的发展和文化的繁荣，汉高祖刘邦令肖何收集秦朝所藏图书，并建立了我国历史上有记载的第一所国家图书馆——石渠阁。汉武帝、成帝时“建藏书之策，置写书之官，下及诸子传说，皆充秘府”（《隋书·经籍志》）。成帝时，刘向奉命对天禄阁的藏书进行大规模的整理。向死

后，其子刘歆编成了我国第一部国家藏书目录——《七略》。到东汉时，最大的图书馆有兰台等，设校书郎负责管理。东汉史学家、文学家班固就担任兰台令史，对藏书进行整理，修辑《汉书》。

从三国到隋唐五代，随着古代政治、经济、文化的发展，特别是雕版印刷术的发明，古代图书馆进入了一个发展时期。隋文帝下诏访求遗书，隋炀帝时建东都观文殿，积聚了丰富的藏书。唐朝国力强大，经济繁荣，文化发达，图书出版数量大增，为藏书机构提供了大量的书源。唐朝藏书较丰富的图书馆有弘文馆、崇文馆等。唐朝进一步完善了管理图书的机构和职官的设置，设秘书省总管其事。图书馆不但藏书，而且校书。秘书监魏征等人整校图书，修成《隋书经籍志》，记载了我国上古和中古时期的书籍发展情况。

宋、元、明、清各朝代，随着社会的发展，印刷技术的改进，图书出版数量不断增加，促进了图书馆事业的发展。宋朝著名的图书馆有史馆、昭文馆、集贤院三馆。元朝的崇文院，是较有名的图书馆，设秘书监，负责掌管。明朝皇家图书馆有文渊阁、皇史宬及内阁等处。清朝的图书馆除内阁、翰林院、国子监、皇史宬等处收藏文献曲籍外，在《四库全书》编纂完成后，修建了收藏《四库全书》的“七阁”，即文渊阁、文津阁、文源阁、文溯阁、文宗阁、文汇阁、文澜阁。

在我国的图书馆事业史上，除了历代王朝的皇家图书馆外，私人藏书、书院藏书、寺观藏书也相当盛行。宋代有白鹿洞、岳麓、应天、石鼓等书院图书馆。明代的私人藏书家有427人，如江苏毛子晋的汲古阁，藏书八万四千余册。浙

江范钦的天一阁，藏书七万余册。清代学术繁荣，私人藏书更加昌盛，著名的私人藏书家有497人。

在欧洲，中世纪是宗教占统治地位的时期。宗教思想取代了古希腊、古罗马的文明。文化成了宗教的专利品，加上印刷术是后来才从中国传入，所以中世纪时期欧洲的古代图书馆事业，远不及中国发达。这一时期，欧洲的图书馆都附设在宫庭或教堂里，大多数图书馆多是抄写一些圣经和希腊、罗马的古典而已。图书馆的藏书仅供王公贵族、教士所享用，有些图书馆还用铁链条把书拴在书架上，以防丢失。

从世界范围来看，古代图书馆有它积极性的一面，它为后世积累和保存了大量的文献典籍，对文化的持续发展作出了巨大的贡献，并促进了当时社会政治、经济、文化的发展，也为近现代图书馆事业的发展奠定了基础。不论是中国或是外国的古代图书馆，它的特点都是以收藏为主，不重视使用。仅为少数人所享有，不对广大读者开放，这是它局限性和保守性的一面。

三　近代图书馆

近代图书馆是伴随资本主义制度的形成，由古代图书馆演进而建立起来的。

中国的四大发明传入欧洲，对欧洲的文明产生了巨大的影响。文艺复兴运动，冲破了宗教势力的桎梏。十七世纪中叶英国资产阶级革命，敲响了封建统治的丧钟。在世界进入近代史时期以来，由于资本主义的生产方式需要工人掌握大机器生产的技术工艺，新兴的资产阶级不但提倡普及学校教育，而且兴办近代图书馆，以提高劳动者科学文化知识。在

这样的情况下，欧洲一些国家的图书馆便纷纷从王宫、教堂里解脱出来，成为向社会开放的近代图书馆。

近代图书馆的主要标志是公共图书馆的建立。所谓公共图书馆，是面向社会各阶层开放，为广大读者所利用的图书馆。十八世纪末的法国资产阶级革命，推动了西欧各国图书馆事业的蓬勃发展，促进了公共图书馆的普及。十九世纪初，许多国家逐渐建立了公共图书馆，英国于1850年颁布了建立公共图书馆的法令，1852年在曼彻斯特建立了第一所公共图书馆，到1900年英国共建立了三百所公共图书馆。美国于1854年在波士顿建立了公共图书馆。十九世纪末到二十世纪初，欧美各国都先后建立了公共图书馆，使广大读者能够普遍地利用图书馆的藏书。

然而图书馆事业在世界各地的发展是不平衡的。古代文明策源地的埃及和中国，因受本国封建势力和外国殖民主义的统治，经济贫困，科学文化相对落后。因此，从古代图书馆演进到近代图书馆的进程反而缓慢。在中国，1840年鸦片战争以后，受资产阶级文化的冲击，封建文化日趋没落，学习西方科学文化的思潮日渐兴起，封建时代的藏书楼已不适应新兴资产阶级的需要，西方向社会开放的近代图书馆，也到了中国，封建藏书楼逐渐趋于解体。1904年浙江徐树兰仿效西方图书馆的章程，开办了向社会开放的古越藏书楼，藏书七万余卷，这是我国最早建立的第一个公共图书馆。1904年成立的湖北省图书馆和湖南省图书馆是我国最早以图书馆命名的公共图书馆。1910年，清朝政府颁布了“京师图书馆及各省图书馆通行章程”，并正式宣布成立京师图书馆（今北京图书馆），1912年正式开放。随后各省纷纷设立了公共图

书馆。从此，旧称“楼”、“阁”、“院”等名称的藏书机构，均合并改称为图书馆。从辛亥革命到“五四”运动，我国的近代图书馆得到了较大的发展。1936年全国有图书馆5196所。抗日战争期间，由于战争的破坏，经济萧条，图书经费没有保证，到1943年，图书馆的数量急剧下降，全国图书馆只剩下940所。

从世界范围来看，十七世纪至第二次世界大战结束这段时期的图书馆，称为近代图书馆。这一时期图书馆的特点，已从私有化转向社会化，由封闭式藏书楼转向对社会开放，从重藏轻用转为藏用并重。这段时期，知识的载体，多是用纸张印刷的图书，复本多，便于在读者中流通。

四　现代图书馆

第二次世界大战结束以后，随着科学技术的发展，现代化技术，尤其是电子计算机在图书馆的应用，使图书馆的面貌发生了巨大的变化。从此，图书馆进入了一个崭新的发展阶段。

促使近代图书馆向现代图书馆演进的原因，一是科学技术的突飞猛进，在近几十年来，新的发明和发现不断涌现，较之以往的总和还要多；二是随着知识的更新，出版物急剧增加；三是电子计算机的出现并在图书馆应用。五十年代初美国一家海军兵器中心的图书馆，首先将电子计算机应用于图书馆工作开始到现在，不少图书馆的图书订购、登录、分类编目、流通阅览等各个业务环节，已广泛使用计算机来代替传统的手工操作。尤其是贮存和检索资料，已从单机检索到联机检索，并进入网络检索阶段。读者利用现代化的图书馆，不

但可以迅速地查找到一间图书馆的图书情报资料，而且可以通过检索网络，查找一个国家甚至全球网络内的图书情报资料。因此，计算机在图书馆的应用是现代图书馆的主要标志。

同时，由于现代科学技术的进步，声象技术、光学记录技术、缩微技术的应用，使知识的载体也发生了很大的变化。图书馆除继续收藏印刷型的图书资料外，也收藏类型繁多的其它文献载体，诸如缩微胶卷、缩微卡片、视听资料、机读资料等，这些非印刷型资料，大大地改变和丰富了图书馆馆藏的成份。据统计，美国国会图书馆的3000万份图书资料中，图书仅占1800万册，其余都是新型的出版物。苏联列宁图书馆所藏2700万份图书资料中，就有1500万份是非印刷型的资料。这些非书刊类型的资料，日渐增多，使知识的贮存密度越来越大，势将导致图书馆形态的改观。

随着文献载体的多样化和图书馆自动化的发展，图书馆工作也正逐步变革。它不仅为读者提供以卷、册为单位的图书资料，而且对文献进行深入的加工，满足读者对篇章、摘要、数据、图表等知识单元的需要。科学技术的发展，人们对情报信息的需求，促使图书馆工作走向情报化。

综观现代图书馆的变化，图书馆不仅是“知识宝库”，而且也是“知识的喷泉”。处在信息时代的图书馆，除继续具有保存文化典籍、普及科学文化知识等功能外，它正在成为传递情报信息的交流中心。

第二节　图书馆的性质

图书馆是一个具有多样性质的机构。作为人类社会的图

书馆系统，是一个教育、科学、文化的复合机构，是人类社会发展到一定阶段的产物，它具有特殊的本质属性和一般属性。

一 图书馆的本质属性

图书馆的本质属性是图书馆所特有，并区别于其它事物的属性。图书馆的本质属性就是收藏图书和利用藏书来为读者服务。这一本质属性是它区别于以图书的编辑、生产和销售为主要目的的出版、印刷、发行部门；又区别于以报导、宣传各种信息为主要任务的广播、电视、新闻单位。而对图书进行全面又而系统收藏和利用则是图书馆的主要任务，这是由它的特殊性质所决定的。

图书馆这一本质属性，是因为自有人类社会以来，人们在征服自然、改造社会的实践活动中，需要互相交流经验和知识。人类社会的交流活动，包括物质交流和精神交流，知识交流属于精神交流的范畴。它是人们围绕着知识所进行的一系列交往活动，是一种普遍的社会现象。人类的知识有直接的和间接的知识，间接交流知识是通过知识的载体——图书文献这个中介物进行的。图书文献是知识积累和信息存贮的一种工具，是人脑记忆的体外存贮物。由于它能记录知识和传播知识，所以是人类知识交流的重要媒介。通过图书文献进行知识交流，可以打破时空的界限，使知识交流纵向延续，一代一代传下去；在横向上传播，可以使同代人获得知识信息。

图书文献的交流活动，推动了人类文明的进步。加速了知识的积累和增殖，促使出版、印刷、发行、收藏与利用的

社会机构相应产生和发展。图书馆这种机构，就是随着图书文献的出现而产生，又随着知识的交流和传播而发展。它保存了人类自古至今的知识，同时又将人类的知识传播给社会成员，成为知识交流、传递信息的有效工具。

图书馆既然作为知识信息交流和传递的一个部门，它就必然要对知识的载体——图书文献进行全面系统地搜集、整理、保藏、流通，这些都是图书馆活动的具体体现。收藏图书文献，是社会赋予图书馆的社会职责。收藏既是为了满足当前读者的需要，从人类社会发展来看，又是为了子孙后代储备图书文献。因此，收藏图书与利用藏书是图书馆活动的本质属性。图书馆千方百计地搜集和整理图书资料，其目的就是为了读者使用。从图书馆的本质属性出发，收藏是图书馆的手段，没有丰富的藏书，就谈不上用。不善于使用，就失去收藏的意义，也就体现不出图书馆的本质属性。因此，收藏图书与利用藏书是图书馆的本质属性所决定的。

二 图书馆的一般属性

从系统论的观点来看，图书馆是一个社会公用的信息服务系统，但它又是整个社会系统的一个子系统，是教科文系统的一个组成部分。因此，图书馆不但受到经济的制约，而且受教科文事业的影响。所以它具有从属系统亦即上一个结构层次的一些共性。这些共性就是图书馆的一般性质。即图书馆的社会性、教育性、科学性和服务性。

1、图书馆的社会性。

事物之间互相联系，互相依存，又互相促进。所谓图书馆的社会性就是图书馆与社会、与其它事物、与人际间的关

系。图书馆作为传播知识的一种组织形式，它与社会各行各业、各阶层的读者有着广泛而又密切的联系。因此，它具有社会性，其具体表现在：

（1）图书馆的图书文献是人类共同创造的财富。一方面是由于图书文献是人类智慧的结晶，是古今中外人们共同创造的知识，所以它是全人类共同的精神财富。另方面，社会不断发展，科学技术日新月异，任何国家，任何民族，任何个人都要不断学习和吸取别国、别人的知识和经验。而人类共同创造的图书资源是可以互相利用，共同享用的。因此，收藏图书文献的图书馆就具有社会性。

（2）图书馆是组织人们共同使用图书的场所，是将人类知识向社会传播交流的渠道。

图书馆有计划地搜集图书、整理图书，其目的是供人们使用。尽管在不同的社会制度下，人们使用藏书的目的各不相同，但社会所有成员，不论男女老少，都可以成为图书馆的读者，都可以利用图书馆的藏书。特别是社会主义国家的图书馆，它的藏书是全体人民的文化财富。组织广大人民群众充分利用图书馆的藏书，为社会主义建设服务，是它神圣的职责，其社会性就更加广泛。

（3）图书馆网络建立，使它具有更大范围的社会性。

由于记录知识的出版物大量涌现，任何一所图书馆都不可能将所有的出版物收集齐全，也不可能满足所有读者的需要。为此，早在上世纪末本世纪初，图书馆之间就以共同编制联合目录和互借书刊为主要内容的协作协调活动。随着现代技术应用于图书情报工作之后，特别是应用电子计算机存贮和检索文献，远距离传输文献资料的通讯技术，这就使得

不同国家的图书馆藏书成了没有国界的共同财富。在国际范围内实现了资源共享，使图书馆具有更大范围的社会性。

2、图书馆的教育性。

图书馆以它丰富的藏书，向读者传播知识，对读者进行教育，所以它具有教育性质。当我国的藏书楼演进到近代图书馆的时期不久，李大钊同志就于1918年指出："现在的图书馆已经不是藏书的地方，而为教育的机关。"教育家蔡元培指出："教育不专在学校，学校之外，还有许多机关，第一是图书馆。"列宁更把图书馆视为社会主义教育的支柱。

图书馆的教育性，主要表现在它是学校教育的一种补充，是社会教育的支柱，是读者自学的场所。图书馆教育的特点是通过对广大读者借阅图书来传播知识，提高读者的科学文化水平，使读者受到教育。

图书馆教育的方式是灵活多样的，它不同于正规学校，读者不受学历、年龄、职业、时间的限制，都可以到图书馆自学深造。读者不但可以通过借阅书刊获得知识，同时还可以通过参加图书馆举办的各种专题报告会、读书座谈会、图片展览会等活动受到教育。

在科学技术迅速发展的今天，人们要不断学习新的知识、新的技术，图书馆也日益成为各行各业的读者都可以长期地、无偿地利用的自学园地。

3、图书馆的科学性。

图书本身就是知识的结晶，科学研究的成果。而汇集各学科知识门类图书文献的图书馆，是社会的科学能力的构成部分。图书馆的科学性表现在：

（1）文献资料是科学研究的成果，图书馆是为科学研

究提供文献资料的基地。

科学研究具有明显的连续性、继承性和创新性。任何科学研究都必须从搜集、掌握、熟悉文献资料开始，在掌握前人和今人的研究成果的基础上，进行创造性的劳动。所以科研人员都把提供文献资料的图书馆，当成自己的良师益友。在新技术革命席卷全球的今天，世界上有识之士都把科学家队伍的研究力量、实验技术装备的质量、图书情报系统的效率，视为构成社会科学能力的三个基本因素。

（2）图书馆的文献工作，是科学研究的前期劳动。

任何研究工作，都不可能靠个人的力量单独进行。正如马克思所说："科学研究，部分地以今人的协作为条件，部分地又以对前人劳动的利用为条件"。这里所说的"前人劳动"，指的正是凝聚在文献资料中的科学成果。而"今人的协作"，是指在科学研究社会化的时期，需要与研究工作有关的各个方面的协作。今人的协作其中一个重要的方面，就是图书情报工作。也就是说，现代社会化的科研活动，不仅包括科学家本身的劳动，而且还包含图书情报工作人员的工作。正是由于图书情报工作者的前期劳动，才使科学家节省了搜集、查找资料的时间。

（3）图书馆业务工作就是一项具有科学研究性质的工作。

图书馆业务工作属于知识工作，它以记录知识的图书为工作对象。因此，它的业务工作具有学术性和专业性。从对图书资料进行搜集、整理、保管、流通、参考咨询、情报服务等来看，都是带有学术性的工作，都需要精心研究才能把工作做好。尤其是现代化的图书馆事业应用计算机技术，使

文献检索自动化；应用光学记录技术，使图书资料缩微化；应用现代通讯技术，使信息传递网络化。这些都需要图书馆工作人员具有各种专门知识和技术，才能掌握和应用这些现代化技术。

4、图书馆的服务性。

图书馆虽然具有科学性、教育性，但它毕竟不是专门的科研机构或教育部门，而是为政治、经济、科研、教学、普及文化等服务的机构。具体说就是利用藏书为读者服务的机构。图书馆收藏图书的目的，就是为了读者利用。革命导师列宁十分重视图书馆工作，尤其关心图书在人民群众中的流通。他在《对于国民教育能够做些什么》一文中指出："西方国家……值得公共图书馆骄傲和引以为荣的，并不在于它拥有多少珍本书，有多少十六世纪的版本或十世纪的手稿，而在于如何使图书在人民中间广泛流传，吸引了多少新读者，如何迅速地满足读者对图书的一切要求"。要使图书在人民中间流通，就要做好为读者服务的工作。

图书馆的服务性，虽然不同于那些为满足群众物质生活需要的服务性行业，但同样要求必须树立全心全意为人民服务的思想。图书馆的服务工作要想读者之所想，急读者之所急，千方百计地为读者提供他们学习和工作所必需的图书资料。

第三节 图书馆的职能

图书馆的性质决定了图书馆的职能。由于图书馆的性质是多样性的，所以图书馆是一个多功能的整体。任何一所图

书馆，都有一个共同的职能，就是为人类社会保存和传递图书文献。除此之外，不同社会、不同时期、不同条件的图书馆所承担的社会职责是不完全一样的。

一　图书馆的共同职能

图书馆的共同职能是保存和传递图书文献。保存包括对图书文献的搜集、整理、加工、组织管理等；传递包括对图书文献的阅览、外借、复制、检索等各种服务。保存和传递概括了图书馆的全部活动。

图书馆这一共同职能，贯穿于图书馆发展的全过程。从古代的藏书楼到现代的图书情报中心，尽管文献载体的物质形态和服务的技术手段发生了许多变化，但万变不离其宗，图书馆的一切都是沿着保存和传递这条轨道发展的。各个时期、各种类型的图书馆，只有活动方式和侧重点的不同，而没有共同职能的区别。任何一所图书馆的存在，不可能没有保存，更不可能缺传递。在古代藏书楼时期，由于图书文献出版不多，文化为少数统治阶级所垄断，藏书楼虽然侧重于保存，而不注意传递，具有重藏轻用的特点。但也不能说藏书楼没有传递的职能，只不过是图书文献的传递利用被局限在极狭小的范围内而已。事实上，今人得以利用数千年来的文献典籍，知道古往今来的史实，正是古代藏书楼把文献纵向传递下来的结果。近代图书馆的特点是强调向社会开放，藏用并重，从而加强了保存和传递的职能。现代图书馆由于光学记录技术、声象技术、生物化学技术的应用，使得图书文献的保存条件大大改善，保存时间延长，文献寿命增加；电子计算机和通讯技术的应用，使图书情报传递的速度加

快，范围扩大，距离缩短。因此，保存和传递的职能得到扩充。图书馆发展的历史表明，保存和传递是每所图书馆过去、现在和将来固有的共同职能，图书馆的活动，都是围绕这一职能进行的。

总之，图书馆以其保存图书文献而成为一个社会实体；又以其传递图书文献体现它的社会作用。保存和传递图书文献是图书馆活动的特殊规律，是图书馆区别于其它事物的特征。如果图书馆不履行这一职能，就不能发展，也不复存在，图书馆的社会意义和社会作用也就无从谈起。

二　图书馆的社会职能

图书馆的社会职能是其基本职能的伸延。图书馆的社会职能主要有传递科学情报、进行社会教育、丰富群众文化生活、保存人类文化遗产等。

1、传递科学情报的职能。

科学情报，包括科技情报、社科情报、经济情报等等。各学科各行业要取得发展，都离不开情报。快速有用的情报，是事业取得发展的重要因素。

图书馆收藏着大量的科学文献资料，汇集着科技的最新成就，蕴藏有大量的情报信息。图书馆在搜集、加工整理图书文献的基础上，不仅为读者提供图书文献资料，而且为科研人员提供书目情报和事实情报。图书馆工作人员在浩如烟海的文献海洋中，向科研人员提供有价值的文献资料，对科学研究起到耳目、尖兵的作用。图书馆为领导机关提供制订规划或政策所需的资料，也起到参谋的作用。

图书馆通过传递科学情报，不仅加速了科学技术的发

展，而且还能将科学技术知识转变成直接的生产力。当前工业生产的发展趋势，是从劳动密集型转向知识密集型。经济发展的速度和生产力的提高，依赖于科学技术的力量。蕴藏于文献资料中的情报信息，是发展经济的重要资源。图书馆将这些资源与人和经济结合起来，就能使间接的生产力变成直接的生产力。所以当代工业发达的国家都高度重视图书情报工作，把图书情报作为一种“国家资源”、“无形的财富”，与能源、材料并列，作为发展科学技术的三大支柱。并且用最新的技术和现代化的手段来装备图书馆，以充分发挥图书馆传递科学情报的职能。

2、进行社会教育的职能。

教育有学校教育和包括图书馆教育在内的各种社会教育。自近代图书馆面向读者开放以来，图书馆就是一个具有教育性质的机构。在现代社会的教育活动中，图书馆教育有着广泛的社会意义。公共图书馆是社会教育的重要支柱，是人们接受终生教育的机构。它向社会所有成员敞开大门，是一所没有围墙的学校。

图书馆教育主要有以下几个方面：

一是普及科学文化知识。社会的发展，需要提高整个民族的科学文化水平。目前因条件所限，还不可能普及中等和高等教育。因此，图书馆就成为普及和提高科学文化水平的重要场所之一。

二是进行思想品德教育。图书馆通过向读者推荐好书、辅导阅读、书评活动等方式，培养读者美好的思想情操，高尚的道德品质，健康的社会意识，引导青少年做有思想、有道德、有文化、守纪律的一代新人。

三是为人们知识更新提供养料。由于科学技术日新月异，人们的知识需要不断更新，才能适应社会发展的需要。图书馆源源不断地补充刊载新知识的书刊，为人们的知识更新提供了养料。图书馆通过最新书刊记载的知识输入和输出，使人们得以不断地吸取新的知识。

3、丰富文化生活的职能。

人们除工作和睡眠之外，业余生活占三分之一的时间。如何支配人生这三分之一的宝贵时光，对一个人的道德修养、思想情操、工作成就，以至身体素质等方面都有密切的关系。业余文化生活包括看戏、听音乐、体育运动、读书看报等多方面的内容。利用业余时间读书看报的人为数不少，据报刊报道最近苏联在青年中进行调查表明，有百分之四十五的青年利用业余时间博览群书，喜欢读一些增长知识和引起思考的读物。

图书馆是丰富群众业余生活的文化设施之一。它拥有丰富的图书资料，既有各学科的专著，还有大量的知识性、趣味性的读物、文艺作品、报纸杂志、画报画册等等。人们到图书馆可以博览自己感兴趣的书刊、浏览报纸、欣赏美术画册，享受读书的乐趣。鲁迅先生把这种“当作消闲的读书——随便翻翻”比成游公园，随便走去，兴味盎然，是一种良好的休息和高尚的娱乐。尤其是现代图书馆，除了收藏传统的印刷品供借阅外，还配备有唱片、录音、录像、幻灯、科教电影等声像设备和资料，举办读书座谈会、音乐欣赏等各种活动。这些都可以扩大人们的视野，获得美的感受，丰富业余文化生活。

图书馆这种丰富群众文化生活的职能，将随着经济的发

展，人民物质生活水平的提高，业余时间的增多，追求精神生活越来越丰富的情况下，图书馆尤其是公共图书馆丰富群众文化生活的职能，将得到更加充分的发挥。

4、保存文化遗产的职能。

自有文字以来的全部图书资料，记载着人类历史的发展和演变，记载着人类征服自然的手段和进程。人们借助这些图书资料，得以继往开来。

图书馆自产生以来，就担负着保存文化典籍的社会职责。无论是古代的藏书楼，还是现代的图书馆，都以此为己任。收藏各种各样的图书文献，经过长期的积累，建立起既系统而又完整的藏书体系。从古代的甲骨文和竹木简策到近代的手写本和印刷品，再到现代的声像资料和机读目录，都是图书馆收藏的对象。由于图书馆汇集了人类知慧的结晶，所以图书馆被誉为"人类知识的宝库"，图书馆的文献典籍被当作人类世代相传的巨大财富来看待。

图书馆作为保存人类文化遗产的职能机构而存在，所以能够最广泛、最完整地保存人类文化遗产。因此，保存文化遗产是图书馆固定不变的职能。为了加强图书馆这一神圣的社会职责，不少国家都制定了保护文化遗产、保护图书馆藏书的政策法令，有些国家还特别规定向某些大型图书馆呈缴出版物的制度。所以世界上一些大型图书馆，都妥善地珍藏着大量珍贵的文化典籍，成为人类文化遗产的宝库。

然而应该指出的是，并不是所有的图书馆都有保存文化遗产的职能。在整个图书馆体系中，由于各类型图书馆的任务和规模不同，所承担的社会职责也不尽一样。那些基层图书馆以及普及性的图书馆，它们是不需要永久性地保存一切图

书文献的。

本章从历史发展的角度，论述了图书馆产生的社会条件以及图书馆在不同时期的发展阶段，分别介绍了古代图书馆、近代图书馆和现代图书馆的特点和社会作用。对于图书馆的性质是从图书馆既属上层建筑，不属生产力的范畴去分析图书馆的本质属性和一般属性。收藏图书和利用藏书是图书馆的本质属性。图书馆的一般属性有社会性、教育性、科学性和服务性。图书馆的职能，是由图书馆的性质所决定的。同图书馆的性质一样，图书馆的职能也是多方面的。所有图书馆都具有保存和传递图书文献的共同职能，又具有社会赋予它的社会职责，即传递科学情报、进行社会教育、丰富文化生活和保存文化遗产的职能。

思考题

1. 简述图书馆产生的原因及各个发展阶段的特征。
2. 图书馆具有哪些性质？
3. 简述图书馆的基本职能。
4. 图书馆有哪些社会职能？

参考文献

1.《图书馆学基础》　北京大学图书馆学系、武汉大学图书馆学系合编。商务印书馆，1981年。

2.《图书馆的性质与职能》　潘寅生、胡晓雪著。油印本，1985年。

3.《略论图书馆的产生与发展》　项戈平。《云南图书馆》1982年第3期。

4．《当代图书馆的意义和基本职能概述》 沈继武。《高校图书馆工作》1981年第3期。

5．《中国古代藏书与近代图书馆史料（春秋至五四前后）》李希泌、张椒华编。中华书局，1982年。

第四章 图书馆事业的组织

当图书馆发展到一定的数量和有不同的类型时，便形成了一个图书馆群体，而按照一定的原理组织起来的这个图书馆群体，就构成了一种图书馆事业。

图书馆事业的组织原理，是图书馆学的基本理论之一。任何一种事业要得到发展，就必须遵循一定的组织原理，采用符合其发展规律的管理体制，并以法律的手段加以保证，这种事业才能蒸蒸日上，图书馆事业也不例外。

第一节 图书馆事业的发展原理与建设原则

一 图书馆事业的发展原理

从图书馆的产生和发展的历程来考察，凡对于推动图书馆事业的发展，具有普遍意义的基本规律，就是图书馆事业的发展原理。这些原理是：

1、图书馆事业的发展必须与经济发展的水平相适应。

图书馆事业是教科文事业的一个组成部分，属于社会的

上层建筑。经济是基础，决定着上层建筑的形式和内容。根据经济基础与上层建筑相互作用的原理，图书馆事业的发展受经济基础所制约，同时又反作用于经济基础。因此，经济发展的程度，影响着图书馆事业的发展速度和规模。这是因为一个国家的经济建设必须要有一个与之相适应的文化建设。从广义上说，文化建设是指教育、科学、文学艺术、新闻出版、广播电视、卫生体育、图书馆、博物馆等各项文化事业。只有经济发展了，国家才能为文化事业，包括图书馆事业的发展提供必需的物质条件，也才能为图书馆的现代化建筑和文献资料的传递手段以及装备的现代化提供必要的投资。

根据上层建筑与经济基础的相互关系，图书馆事业发展了，又能促进经济的发展。国民经济的工业、农业、建筑业、交通运输业、商业、服务业等部门，要持续发展，必须要有先进的科学技术。而科学技术这种生产力的发展，离不开图书情报资料。因此，现代化的图书情报工作，既提高了科学技术的水平，又能促进经济建设的进一步发展。

制订图书馆事业的发展规划，要根据经济发展的情况进行拟订。既不能超越经济发展的水平，也不能落后于经济发展的速度。如超越了经济发展的速度，图书馆事业就不能巩固；若落后于经济发展的速度，就会拖科学技术的后腿，从而影响整个国民经济发展的速度。

建国后，图书馆事业发展的实践证明，五十年代我国的经济建设取得了较大的发展，因而推动着图书馆事业的发展，图书馆的数量和规模都大大超过旧中国图书馆事业的发展水平。六十年代至七十年代中期，我国的经济建设几遭挫折，

未能取得应有的成就，从而使图书馆事业的发展处于停滞不前的状态。八十年代，随着我国经济建设的迅速发展，推动图书馆事业以前所未有的速度向前发展。

因此，图书馆事业的发展，要视经济基础的条件和可能，根据客观需要制定发展规划，正确处理好需要和可能的关系，既要防止在我国图书馆事业发展史中，曾出现过的脱离经济条件而盲目冒进的倾向，也要注意因对图书馆事业的重要性认识不足而形成的保守观念。

2、图书馆事业与教育科学文化事业同步发展的原理。

从整体宏观来看，图书馆事业是体现一个国家科学文化水平的重要标志之一。从三大类型图书馆的作用地位来看，科学和专业图书馆是科学研究必不可少的部分，大学图书馆是大学的中心和心脏，公共图书馆是社会文化教育的重要支柱。

以整体与部分的构成关系来分析，教科文事业的整体发展，需要包括图书馆事业在内的各个组成部分的发展。反之，图书馆事业等各种文化事业的发展，构成了完整的教科文事业的体系。

同时，图书馆事业与其它上层建筑有着极其密切的关系，尤其与文化教育有着不可分割的关联，图书馆是促进科学文化发展的工具。如大学图书馆在大学中的地位和作用尤为明显，考察一所大学的水平，往往以教师队伍、实验仪器设备、图书馆来衡量。一所大学在创办和发展的过程中，系科专业的发展，教师学生人数的增加，就要同时考虑图书馆的建设，诸如阅览座位数、读者占有图书数和购书费等问题。不然，就会因师生人数的增加，而造成图书少，座位紧张、书库不足等现象，其后果必然影响到教学与科研的顺利

进行。所以在一所大学里，图书馆的发展与学校同步发展的原理是众所周知的。只有同步发展，才能适应师生对图书资料的需求和满足阅览自修的需要。总而言之，各类型图书馆，同样要与教科文事业同步发展，才能适应并促进教科文事业的发展需要。

3、图书馆事业的发展要适应广大人民群众的阅读需要。

人类社会的发展是由生产力的水平所决定的，在提高生产力、进行物质文明建设的同时，也必须进行与之相适应的精神文明建设。在人们的日常生活中，包括物质生活与精神生活两个方面。当经济发展并解决了物质生活的基本问题后，接着就要求与之相适应的文化生活。在人们的物质生活不断改善的基础上，对图书资料的阅读需要便相应增加，他们渴望利用图书资料开拓视野，丰富精神生活，同时希望通过图书资料学习新的知识，以适应提高生产力的需要。

随着经济建设的发展，人民生活水平的逐步提高，迫切要求学习知识，强烈要求利用图书馆的愿望，推动着图书馆事业要有一个较大的发展。因此，图书馆的数量必须要与读者的需要相适应，才能逐步解决读者到图书馆看书难、借书难的局面。所以，广大读者的阅读需要，是推动图书馆事业发展的动力，是建设图书馆事业的一个重要依据。我们必须按照这一原理去发展公共图书馆和工会、街道等基层图书馆，以适应广大人民群众对文化生活的需要。

二　图书馆事业的建设原则

我国图书馆事业的建设，必须根据我国的具体情况，制

订切实可行的原则，这些原则有：

1、国家办馆与群众办馆相结合。

图书馆事业是有益于社会，造福于人民的公共文化设施。在我国兴办图书馆事业，应以国家办馆为主，群众办馆为辅，国家办馆与群众办馆相结合，是建设我国图书馆事业的主要原则。

国家办馆是根据我国宪法规定的精神，由国家投资兴办的图书馆。县以上的公共图书馆、学校图书馆、科学院（研究所）图书馆等，都是由国家纳入教科文事业的建设规划，并从各方面来保证这些图书馆的建设，从而促进了我国图书馆事业的发展。随着经济的发展和人民生活水平的提高，国家按财政收入增加的比例进行投资，将会使图书馆事业得到更大的发展。国家投资兴办图书馆，使馆舍、藏书、设备及人员有了充分的保障，因而构成了我国图书馆事业的骨干和核心力量。

然而，由于我国地域辽阔，人口众多，国家不可能在较短的时间内，拨出更多的款项来建设更多的图书馆。那么就要依靠群众的力量去兴办图书馆，以弥补国家办馆的不足。依靠群众的力量，兴办各种各样的图书馆，满足人民群众对文化生活日益高涨的需要，这是发展我国图书馆事业的有效办法之一，也是建设我国图书馆事业的原则之一。

群众办馆是指由集体所有制的工厂、农场以及街道、乡镇、社会团体，也包括个人出资或群众集资兴办的各种各样的图书馆（室）。群众办馆是为了满足广大人民群众读书看报的需要而兴办的图书馆，它是图书馆事业不可忽视的组成部分。

为了普及图书馆事业，我们应当支持和鼓励群众兴办图书馆事业的热情。群众办馆必须坚持自愿原则，不能以行政命令去作硬性的要求和规定。对于群众办馆的积极性要加以保护和引导，大力支持和协助群众办好基层图书馆（室）。

古往今来，我国人民就有兴办图书馆的传统，不少历史朝代都有私人创办的藏书楼。解放前夕，我国就有40多所私立图书馆。历来都有不少爱国人士、文人学者为图书馆捐献宝贵的藏书。现在，随着农村经济体制改革，农民富裕起来了，不少乡镇办起了文化馆图书室。华侨及港澳同胞，历来都有爱国爱乡、关心桑梓文化建设并出资兴办图书馆的传统。他们在广东等地出资兴建图书馆，捐赠图书的事例不胜枚举。只要我们落实华侨政策，他们就会更加关心祖国的经济建设和文化建设。

随着我国经济体制、科技体制、教育体制的改革，民办的图书馆会有更大的发展。就是国家兴办的图书馆，也可面向社会，争取工矿企业和社会的支持和赞助，把它逐步办成一个社会性的事业，以求得图书馆事业有更大的发展。

2、全面规划，统筹安排，分工协作的原则。

1957年9月6日国务院全体会议第五十七次会议批准的《全国图书协调方案》中，曾指出为科学研究服务的图书工作，要全面规划，统筹安排。这一精神，是我国图书馆事业建设的重要原则。

全面规划，是根据国民经济的建设，教科文事业的发展，从宏观上制订整个图书馆事业的发展速度和规模，包括图书馆的分布、图书馆建筑和现代化设备、图书馆藏书、专业人员培养等方面较长远的整体规划。有了整体规划，图书

馆事业的发展才有长远的奋斗目标。

统筹安排，是指国家和主管部门根据图书馆事业的发展规划，有计划、有重点、有步骤地合理安排图书馆的建设。在保证重点图书馆建设的同时，兼顾边疆和少数民族地区图书馆的发展，在基建投资、经费分配、人力配备等方面都进行合理的统筹安排。

分工协作，是指在同一地区或不同地区内，同一系统或不同系统内的图书馆，馆与馆之间的分工协作。这种协作的目的，是为了完成图书馆共同承担的社会职责和各自的任务。为一定社会的政治、经济服务，是各图书馆的共同职责。但不同类型，不同规模，不同功能的图书馆，在藏书建设和服务对象上，要有合理的分工，分工又必须协作，才能构成一个整体。分工协作是对立统一的组合关系，图书馆之间只有加强协作，密切联系，才能发挥图书馆的整体功能。所以分工协作是建设我国图书馆事业的重要原则之一。

3、党和政府的领导是建设图书馆事业的基本原则。

加强党对图书馆事业的领导，是建设我国图书馆事业的基本原则，是图书馆事业取得成就的根本保证。建国以来，图书馆事业所经历的曲折过程，深刻说明了加强党的领导这个根本性的原则问题。党对图书馆事业的领导，体现在如何贯彻党的正确路线，把党的方针、政策落实到图书馆的各项工作中去，使图书馆更好地发挥为社会主义的政治和经济服务的职能。

政府是图书馆事业建设的组织者和领导者，是图书馆法令的制定者。我国政府为发展图书馆事业，每年都从国家财政收入中，拨出资金建设图书馆事业，为图书馆专业人员的

培养提供了必要的条件。政府对图书馆事业的发展所施行的一系列措施，从根本上保障了图书馆事业的发展。只有加强政府对图书馆事业的领导，把图书馆工作摆上政府的议事日程，使各级领导都重视和关心图书馆事业，图书馆事业的发展才有保证。

建设和发展我国的图书馆事业，除上述原理、原则外，还有图书馆这个事物自身的运动规律。概而言之，主观因素和客观条件是推动图书馆事业发展的动力。

第二节　图书馆事业的管理体制

我国图书馆类型多，隶属关系复杂，要把整个图书馆事业，组成一个有机的统一整体，就要依据一定的组织原则进行组织，实行符合科学管理的管理体制。

一　图书馆事业集中管理的意义

目前我国的图书馆事业，存在着以主管部门、行政领导关系来划分图书馆的管理体制。因此，形成几个系统，多头分散，发展不平衡的状况。为充分体现社会主义图书馆事业的优越性，实行集中管理是非常必要的。列宁反复强调图书馆事业必须集中管理，反对无政府主义、分散主义和本位主义。列宁曾把集中管理图书馆事业称为建立有计划的图书馆网的最完善的形式。集中管理图书馆事业的意义在于：便于国家对全国图书馆事业的发展作出全面规划、统筹安排、合理布局，有计划有步骤地发展图书馆事业；可以避免分散

管理所造成的各自为政，无计划地发展图书馆事业所形成的布局不合理、发展不平衡等弊端。

图书馆事业的集中管理，具有多方面的内容和形式。一是集中管理分散在各地区、各系统的图书馆，使其有统一的领导，统一规划，统一行动所形成的图书馆体系。二是图书馆业务工作过程的集中管理。例如，集中编目，逐步使用全国统一的图书分类法，统一著录格式，集中出版新书目，集中编制联合目录等。三是文献整理加工的统一化。

集中管理图书馆事业，是历史发展的必然趋势，也是图书馆事业的组织原则之一。在实行集中管理，反对分散主义的同时，要防止出现统得过多过死的现象发生，不然就会挫伤图书馆对集中管理的愿望和积极性。

二　图书馆事业的管理体制

解放以来，我国图书馆事业所形成的几个系统的图书馆并列平行的管理体制，难以适应图书馆事业进一步发展所必须的协作协调、统筹安排图书馆事业发展的需要。

党的十一届三中全会，决定把全党工作的重点转移到社会主义现代化建设上来，短短几年，农村巨变，百业兴旺，教科文事业有了较大的发展。目前在进行经济体制改革的同时，也相应地进行着科技体制、教育体制等方面的改革，以适应四个现代化建设的需要。

图书馆事业不但受经济的制约，同时也受科技、教育事业的制约和影响。因此，图书馆事业的管理体制，也必须适应科技体制、教育体制的改革而进行改革。

1、在全国范围内建立统管全国图书馆事业的管理系统。

为了统管全国的图书馆事业，应建立图书馆事业的管理系统，从中央到地方设立相应的管理部门。中央可在国务院直接领导下设立图书馆的管理机构，统管目前分属各部、委、办的各类型图书馆。如果在国务院不设这样的管理机构，也要根据图书馆事业必须进行集中管理的原则，赋予国家图书馆——北京图书馆统筹全国图书馆事业的职能，使之成为全国图书馆事业的中心、协调各图书馆业务活动的中心和全国图书馆网的组织者，再以网的形式去统筹安排全国的图书馆事业。

2、在一馆的范围内，实行馆长负责制。

馆长负责制，是图书馆行之有效的管理体制。实行馆长负责制是建设现代化图书馆的要求。在一场以信息为中心的新技术革命中，图书馆技术程度高、分工精细、业务活动复杂，因此，需要由馆长统一指挥，才能适应经济、科技的发展对情报信息的需求。过去，图书馆的领导体制，事无大小都由党组负责。党组织埋头于大量的日常行政事务，既不能很好地研究党和政府的各项方针政策如何在图书馆落实，也不能把主要精力放在加强党组织和职工队伍的政治思想建设，更没精力去研究图书馆业务的改革和现代化问题。实行馆长负责制，图书馆的党组织可以从大量的行政事务工作中摆脱出来，从而能够保证和监督党和政府的各项方针政策的贯彻执行，集中精力加强思想政治工作和对图书馆工会、共青团的领导。这样并没有削弱党的力量，而是加强党对图书馆事业的领导作用。

实行馆长负责制，馆长的职责是：（1）贯彻执行党和

政府及上级主管部门的方针政策及决议；（2）规划本馆的发展；（3）负责处理本馆的行政、业务、经费的重大问题；（4）聘用和任免下属人员；（5）向上级主管部门请示汇报工作；（6）向馆员大会与馆务委员会报告工作。

3、实行馆长领导下的馆务委员会制。

在实行馆长负责制的同时，应该加强图书馆的民主管理，防止个人独断专行。为此，应建立由馆长、馆员代表，职工代表、党政工团代表、民主党派代表组成的馆务委员会。该会的职责是讨论图书馆的重大问题，或馆长提请馆务委员会讨论的重大问题，协助馆长对重大问题作出决策等。

4、设立群众性的图书馆机构。

人民群众参予图书馆的管理活动，可密切图书馆与群众的关系，使图书馆事业成为一个广大人民群众共同关心、共同参予的社会事业。

群众对图书馆事业的管理，可在国家举办的图书馆或群众兴办的图书馆，吸收人民群众参预图书馆活动。例如，成立协助管理图书馆的群众机构，这个机构的称谓在国外有叫"图书馆委员会"或"图书馆理事会"、"图书馆董事会""图书馆顾问委员会"等等。不论叫什么名称，这个机构的性质是作为群众参预图书馆活动、监督和检查图书馆工作的群众性管理组织，而不是权力机构或行政机构。

对于群众参预管理图书馆的作用，H·K克鲁斯卡娅在《论图书馆事业》一书中写道："图书馆委员会具有重大的作用，假如我们不想和生活隔绝的话，这种委员会对我们是非常重要的……。图书馆员要善于鼓励这种委员会，为的是最终能够有效地帮助扩大图书馆事业和改造图书馆事业。"

对于成立群众性的图书馆管理机构的人选代表性，委员的任期及活动内容等，可根据我国的国情和图书馆的规模以及所处的地域范围来确定。

总之，成立有各方面人士参加的群众性管理机构，有利于发挥人民群众对图书馆事业的组织管理。

第三节　图书馆网

一　图书馆网的概念

在人类社会科学文化还不发达的时期，记录知识，刊载科研成果的图书文献资料为数不多，图书馆的数量也很少，图书馆之间互不联系也可以单独开展业务活动来满足当时社会的需要。科研人员从事科学研究，从搜集资料到进行实验活动也可以自己单独完成，要求利用图书馆的愿望也不强烈。然而由于科学技术的迅速发展，图书文献数量的急剧增加，科研人员靠自己找资料已办不到了，必须依靠一所或多所图书馆的帮助，才能在文献的海洋中找到需要的资料。随着文献数量的剧增，读者对图书馆需求的增多，图书馆以往那种互不联系单独开展业务活动的方式，已不适应时代发展的要求。由此而促进图书馆事业的蓬勃发展，不仅产生了各种类型的图书馆，而且推动着图书馆之间朝着合作、联合的方向发展。在这样的历史背景下，十九世纪后期欧美一些国家的图书馆便开展馆际互借、编制联合目录等活动。到第二次世界大战结束后，科学技术的发明与发展，较之以往的总和还要多，图书文献资料比过去任何时期增长的速度都快，

而图书馆在经费和业务活动等方面便面临着难以应付的局面，过去几所图书馆的合作、联合的形式，再也不能适应社会进一步发展的需要，于是不少国家纷纷组织自己的图书馆网。

所谓图书馆网，就是在以往少数几所图书馆合作、联合的基础上，有计划地将分散在各个地区、各种类型的图书馆组织起来，形成一个既有分工，又有合作的图书馆整体。

五十年代，电子计算机应用到图书情报工作，使传统的图书馆发生了巨大的变革。电子计算机不但应用到图书馆的图书采购、图书编目、图书流通、编制文献索引等各个方面，而更重要的是利用计算机进行贮存和检索文献资料，利用现代化通讯技术联结多个计算机检索系统，形成计算机检索网络。

网络的出现，使图书馆网的概念有了新的发展和增加了新的内容含义。图书馆网的含义已发展包含图书馆协作网（又称图书馆事业网）和计算机检索网两个不同的概念。当前，图书馆网的概念，则是图书馆协作网与计算机检索网的综合。

电子计算机检索网，就是将图书情报单位的许多计算机检索系统，用通讯线路联结起来所形成的检索网络。用户通过终端设备，可以检索到网络内各个文献数据库所贮存的文献资料。

电子计算机检索网与图书馆协作网有极其密切不可分割的关系。协作网是检索网的基础与前提，并为检索网提供藏书和目录等条件。计算机检索网的建立，又能促进图书馆协作网的进一步发展。两者关系密切，互相结合，互相促进。

二　图书馆协作网的产生和发展

从世界的范围来看，图书馆协作网的产生有着悠久的历史。近代图书馆从王宫、教堂、僧院以及私人藏书楼变为向社会开放的图书馆不久，欧美某些图书馆界人士就提出了用“合作”、“联合”的方式来共同从事图书馆某项业务工作的意见。例如，1850年美国的C·C·朱厄特提出的编制联合目录的设想，1876年T·H·罗杰斯及其后的M·杜威提出的关于集中编目的意见，1893年德国柏林皇家图书馆开始同各大学图书馆互借图书，1896年美国芝加哥公共图书馆、纽贝里图书馆与克里勒图书馆就藏书专门化的范围达成协议，1902年美国国会图书馆向委托馆发行印刷卡片目录。所有这些两个或两个以上图书馆之间编制联合目录、藏书专业分工、互借图书等业务合作，进一步发展到一定地区、一定数量、一些类型或一些专业范围内的图书馆联合与协作。这种合作和联合进一步扩展到分散在各个地区、各种类型的图书馆，形成一个既有分工、又有合作的图书馆整体，组成了图书馆协作网。

例如，苏联在1920年11月3日列宁签署了“关于集中管理图书馆事业”的法令，规定属于教育人民委员部管辖的一切图书馆，都应该联合成俄罗斯苏维埃社会主义共和国联盟统一的图书馆网。

我国图书馆协作网产生于五十年代。1956年党中央发出向科学进军的号召后，广大读者，尤其是科技人员需要各种中外文的图书资料，而任何一所图书馆都不可能完全满足读者的需要。因此必须把分属各系统的各种类型的图书馆组

织起来，才能适应向科学进军与为科研服务的需要。1957年国务院第57次全体会议批准的《全国图书协调方案》指出，为了改进为科学研究服务的图书条件，应在国务院科学规划委员会（现为国家科学技术委员会）下设图书小组，负责全国为科学研究服务的图书馆的全面规划、统筹安排等工作。并决定在北京和上海成立两个全国性的中心图书馆，同时在武汉、沈阳、南京、广州、成都、西安、兰州、天津、哈尔滨成立九个地区性的中心图书馆。

为了加强图书馆之间的协作和开展工作，由组成中心图书馆的成员馆的负责人和有关主管部门的代表组成中心图书馆委员会。

除了方案规定成立的两个全国性和九个地区性的中心图书馆委员会外，河南、湖南、吉林等许多省份，也先后成立了中心图书馆委员会或协作委员会。

我国全国性和地区性的中心图书馆委员会的成立及其所开展的业务协作协调工作，是我国图书馆协作网产生和形成的标志之一。

1966年至1976年，由于十年浩劫，我国的图书馆事业遭到了严重的破坏，图书馆协作网被迫停止了活动。1979年起，各省的中心图书馆相继恢复和开展活动，不少原无中心图书馆委员会的省份，也成立了中心图书馆委员会或协作委员会。从此，我国的图书馆协作网又开始了新的发展里程。

三 建立图书馆协作网的意义

建立和发展图书馆协作网，必须以列宁关于建立图书馆网的论述和我国党与政府的有关指示为指导思想。1919年5

月，列宁在全俄社会教育第一次代表大会上曾经指出：我们应当利用现有的书籍，着手建立有计划的统一组织，而不是建立许多平行的组织。1957年，我国国务院为了改进为科学服务的图书条件，通过了《全国图书协调方案》，1978年五届人大通过的政府工作报告指出："发展各种类型的图书馆，组成为科学研究和广大群众服务的图书馆网"。列宁的上述论述和我国政府的指示以及有关文件，都是我们建立图书馆协作网的理论依据和开展图书馆网活动的指导思想。据此，图书馆协作网，具有下列的积极意义。

1、图书馆协作网，可以充分发挥馆藏的作用。

为数众多的各种类型的图书馆，是组织图书馆协作网的基础。各类型图书馆，在为一定社会的政治、经济服务中，既有共同的任务，但由于各馆的性质、规模和具体任务的不同，其藏书数量与特色和服务对象又有所不同。各馆在一定的范围内虽可满足读者一定的需要，而在其它学科或更大的范围内，就难以满足读者的需求。如果组织起图书馆协作网，通过参网的图书馆编制联合目录，就可以通过馆际互借或通用借阅证来满足读者需要，就可以达到列宁所指出的，建立有组织的图书馆网来帮助人民利用我们现有的每一本书。从这个意义上说，一馆的藏书，就可以变成多馆的用书和国家的藏书。

在科学技术迅速发展，图书情报资料增长很快的今天，图书情报资料已成为国家的一种资源，只有组织起图书馆协作网，才能充分满足社会对图书情报资料的需求，达到共享图书情报资源的目的。

2、建立起图书馆协作网，有助于图书馆藏书专业化、

系统化。

随着科技的发展，出版物源源不断，文献数量成倍增长。任何一间图书馆都不可能以有限的经费、人力、馆舍去收集整理无限的出版物。世界著名的图书馆管理专家福德·罗杰斯说："我们正被淹没在信息的海洋里，整个图书馆系统目前正面临着书籍过剩的困难"。为了应付不断涌现的新书刊和减轻书库面积的压力，美国大多数综合性图书馆，主要是大学图书馆，不得不联合起来，建立全国性的图书馆网，并采取步骤协调网内各成员馆的藏书建设，让它们分别承担几个领域的藏书任务，使藏书走上专业化的轨道。

要使我国的图书馆，能够较全面系统地收藏外国的书刊资料，只有通过图书馆协作网，进行图书馆之间的协作，分工收藏，使藏书走上专业化的轨道，在藏书专业化的基础上，才能使专业性的书刊完整，从而达到系统化。

3、建立起图书馆协作网，可以充分发挥图书馆为科学研究服务的作用。

为科研服务，是科学和专业图书馆、高等院校图书馆、省级公共图书馆承担的共同任务。图书情报资料是进行科学研究的重要条件之一。建立起图书馆协作网，进行藏书建设的协调，各馆分工搜集国内外有关的书刊资料，才能使网内图书馆藏书品种多、资料全。这样图书馆之间，就可以通过编制联合目录，进行馆际互借或复制影印等方式来满足科研人员对图书资料的需要。

图书馆要发挥为科研服务的作用，应在迅速搜集到文献资料的前提下，组织网内成员馆进行文献的题录、简介、文摘及数据加工，为科研人员提供情报检索工具，加速情报交

流，缩短科研人员查找资料的时间，把精力集中用在科研课题上，达到早出成果的目的。

4、图书馆协作网的发展，有助于建立计算机检索网络。

图书馆协作网是建立图书情报电子计算机检索网络的基础。在国家统一规划、统一安排下，有计划有步骤地加强和装备一批重点馆，先实现图书馆工作的自动化。例如，北京图书馆是全国综合性的中心图书馆，是全国藏书的中心，协作的中心，应在该馆集中编目和联合目录的基础上，发展我国的机读目录系统，使之成为我国的检索中心和数据中心；与此同时，可在一些专业馆建成专业的文献检索中心和数据库，再进而建成联机检索网络。

而要实现图书情报的电子计算机检索系统，全国所有的图书情报单位都必须参加统一的网络，避免各自为政、各行其事、各搞一套的重复现象。

总之，建立起图书馆协作网，才能充分发挥图书馆在社会中的作用，才能更合理更系统地搜集国内外的图书文献资料，才能更好地共享图书情报资源，也就更能有效地进促图书馆的现代化建设。

四　我国图书馆协作网的活动内容

根据1957年国务院公布的《全国图书协调方案》的规定，从中心图书馆委员会的性质职能来看，并从其开展的业务范围来考察，图书馆协作网的活动内容是相当广泛的，涉及图书馆事业的各个方面：

1、协助行政领导部门研究图书馆事业的统筹安排和全面规划。

图书馆担负着为科学研究、教学、生产建设、以及提高整个民族科学文化水平服务的任务，而要完成社会赋予它的这些职责，图书馆事业必须要有一个整体的发展规划，才能适应社会对图书馆的需要。因此，各级中心图书馆委员会、各系统的图书馆工作委员会有责任协助管理机构和领导部门制订图书馆事业的全面发展规划，使图书馆布局合理、城乡网点交错，有重点地建设一些图书馆，并使图书馆之间既有分工，又有合作，在统筹安排下，使图书馆事业得到全面发展。

2、研究和解决本地区或本系统图书馆的藏书建设。

开展藏书建设的协作协调，是图书馆协作网重要的活动内容之一。研究商定各馆藏书的范围、特点，使各馆逐步形成藏书特色，进而形成地区性的藏书体系。

首先，在图书采购方面，由于科学技术的迅猛发展，科技文献不断增加，任何一所图书馆的购书费和馆舍空间都是有限的，不可能全面搜集所有的书刊资料。我们组织图书馆协作网的出发点之一，就正如《全国图书协调方案》所指出的，改善为科研服务的图书条件。要改善，首先就要搜集，尤其是搜集科学技术发达国家的图书资料。因此，外文书刊采购的分工入藏，是整个藏书协调的重点。

再者，调拨和交换书刊是图书馆协作网协调藏书建设，互通有无，发挥书刊作用的重要活动内容之一。调换和交换书刊可以清理一些图书馆积压的多余图书，减轻书库的压力；同时可以使一些藏书基础较为薄弱或新建的图书馆的馆

藏得到充实。

再就是，研究和解决建立地区性的保存本图书馆。保存图书文献典籍是历史赋予图书馆特有的社会职责，是图书馆固定不变的重要职能之一，然而这一职能并不是任何图书馆都具有的。所以建立地区性的保存本图书馆，有着重要的历史意义。

3、编目工作的协作。

这方面的活动，主要有统一编制新书卡片、全国性和地区性联合目录、新书通报等。统一编制新书卡片，可以减轻各馆分编人员的工作量和减少分编人员。同时有助于实现文献著录的标准化，提高分编工作质量。联合目录是读者查找书刊资料的工具，又是图书馆之间开展馆际互借的依据。以联合目录为工具，通过馆际互借的方式，可以把一馆的藏书，变成多馆的藏书，达到资源共享的目的。新书目录通报，是指将新近到馆的中外文图书，按照一定的格式编排印成的书目。这种书目，有由一馆将新近入馆的图书编印成册，分发给读者查阅的新书通报。而由中心图书馆委员会编印的新书通报，则是组织网内成员馆，着重编印综合性的或专业性的新书通报目录。

4、书刊流通方面的协作。

主要是指在图书流通中所进行的馆际互借和发放通用借阅证。馆际互借，是指馆与馆之间根据协议向对方馆借阅本馆缺藏的书刊，来满足本馆读者需要的一种借阅方式。馆际借阅的书刊，主要是借阅教学、科研、生产上急需的书刊，而不是一般的文艺小说或普及性读物。馆际互借是提高图书利用率，互通有无，互相弥补缺藏的一项有积极意义的工

作。通用借阅证，主要是指发放通用阅览证和借书证。持有借阅证的读者可到网内各成员馆和一些参加此项协作的非成员馆的任何一间图书馆内，阅览或借出需要的书刊资料。这项工作的意义不但扩大了一间馆的读者数，而且可以使读者享有使用多馆藏书的权利。

5、研究和解决有关业务问题

主要是指研究网内图书馆存在的共同性问题。随着图书馆事业的发展，从整体来看，图书馆面临许多共同性的问题，需要图书馆协作网组织成员馆共同研究解决，才有利于图书馆事业的整体发展。例如，分工订购原版外文书刊、编制联合目录、组织干部培训、编制业务学习丛书、开展专题讲座、组织经验交流、组织图书调拨、研究图书馆自动化、包括建立计算机检索网络等共同性问题，不是一两间图书馆的人力、财力所能解决的，这就需要成员馆通力合作、共同承担才能解决。

6、研究和解决在职干部业务水平的提高问题，开展业余、函授教育。

要发展图书馆事业，建设现代化的图书馆，提高图书馆的工作水平，首先要提高图书馆干部队伍的素质，尤其是业务技术水平。我国大学的图书馆学教育正在发展，每年都为图书情报单位输送一大批毕业生，然而暂时还远远不能满足图书馆的需求。因此，提高在职干部的业务水平就成为迫切的任务。

当前除进行在职干部的普及教育外，应考虑逐步把重点转移到提高的问题上来。诸如图书馆的现代化管理、自动化技术等方面的培训。

本章分三节阐述了我国图书馆事业的组织。

第一节关于图书馆事业的发展原理与建设原则。以马列主义的观点，从经济基础与上层建筑的相互关系，阐述了图书馆事业的发展与国民经济发展相适应的原理；从整体与部分的关系，概述了图书馆事业与教科文事业同步发展的原理。从我国的国情出发，分析了图书馆事业的发展要考虑广大群众的阅读需要以及发挥两个积极性，即国家办馆与群众办馆相结合的原则去建设我国的图书馆事业。

在我国图书馆事业的管理体制的第二节中，针对我国图书馆类型多，管理多头分散的情况，阐述了集中管理图书馆事业的必要性和重要性，根据四个现代化建设的需要，图书馆事业必须实行与经济体制、科技体制、教育体制改革相适应的管理体制，从而提出我国图书馆事业管理体制的设想。

第三节从图书馆网的概念，图书馆的发展所产生的图书馆网，到电子计算机在图书情报工作中的应用所产生的电子计算机检索网，阐述了传统的图书馆网有了新的含义，出现了图书馆协作网与计算机检索网两个不同分支的概念。概述了图书馆协作网的产生和发展，着重论述了建立图书馆协作网的意义及其活动内容。

思考题

1．图书馆事业的发展，为什么要与国民经济和教科文事业的发展相适应？

2．你认为图书馆事业应办成一种什么样的事业？

3．分析我国图书馆事业发展缓慢的原因。

4．你认为图书馆应实行哪种管理体制？

5．建设图书馆网的意义。

6．概述我国图书馆协作网的产生和发展。

7．《全国图书协调方案》产生的历史背景、主要内容及其现实意义。

参考文献

1．《图书馆学基础》 北京大学图书馆学系、武汉大学图书馆学系合编。商务印书馆，1981年。第52—54页78—93页

2．《普通图书馆学》 O.C.丘巴梁著，徐克敏、郑莉莉、周文骏译。书目文献出版社，1983。年第139—180页。

3．《全国图书协调方案》 见《中华人民共和国法规汇编》（1957年7月—12月） 法律出版社，1958年。第489—496页。

4．《试谈把图书馆办成一个社会事业》 高树榆。《图书馆学通讯》1981年第1期。

5．《从加强横向联系谈图书馆的体制改革》 罗健雄。《广东图书馆学刊》1981年第3期。

6．《中国图书馆网的回顾与前瞻——中国图书馆学会提交国际图联第四十八届大会论文》 徐文绪。《山东图书馆季刊》1981年第2期。

7．《我国图书馆网建设初探》 杜克。《图书馆学通讯》1979年第1期。

第五章 各类型图书馆

图书馆作为教育、科学、文化事业的一个重要组成部分，有它本身固有的发展规律。它既具有保存人类文化的知识宝库的职能，又更具有为读者提供图书文献资料的职能。

各个国家的图书馆事业，都有其民族的、历史的、文化的特点。我们介绍各类型图书馆的目的，是为了掌握不同类型图书馆的不同特点和它的发展规律，以便更好地促进图书馆事业的发展，从而更好地为广大读者服务。现根据各国图书馆事业的发展及结合我国图书馆事业的具体情况，划分为：一、国家图书馆；二、公共图书馆；三、学校图书馆；四、科学与专业图书馆；五、其它类型的图书馆。

第一节 国家图书馆

国家图书馆是国家总书库的这种传统观念，长期占据着人们的思想，因而把本国的图书文献世世代代地保存下去，就成为国家图书馆的宗旨。我国历朝的皇家图书馆就是其中一例。但随着社会的发展，时代的潮流冲击了这种偏狭的观点，人们越来越不满于国家图书馆的单纯的收藏和保存，越来越迫切地要求利用收藏在国家图书馆中的这种极为丰富的图书文献。这种强烈的愿望和要求，成了国家图书馆变革的动力。1970年联合国教科文组织通过的《关于图书馆统计国际标准化的建议》中对国家图书馆的职能作了如下的描述：“国家图书馆，不管其名称如何，它是按法律或其它安排，负责收集和保存本国出版的所有重要出版物，并担负国家总书库职能的图书馆。正常情况下，国家图书馆还履行以下几项职能：出版国家书目，拥有一个丰富的外文馆藏（包括有关本国的外文图书），作为国家书目情报中心，编制联合目录，出版回溯性的国家书目。”尽管由于各国情况不同，到目前为止，国际图书馆界还没有形成一个统一的看法，但各

国的国家图书馆实际上已变成一个包括几种职能在内的、比较复杂的综合性概念了。它既是一国的藏书中心，也是一国的书目中心的图书馆学研究中心，同时还是馆际互借和国际书刊交换的中心。概括起来讲，国家图书馆，是由国家举办的面向全国的中心图书馆，它担负着国家总书库的职能，是国家图书馆事业发展的首要推动者，是各类型图书馆的指导者，是在全国图书馆工作的各项规划中，起中心作用的图书馆。各国的国家图书馆由于所处的历史时代、地理环境以及社会制度的不同，在形式、规模以及作用等各方面，都有很大的差异。但有一点却是共同的，即他们都代表了本国图书馆事业的发展水平，体现着一个国家科学、教育、文化事业的现状。

据联合国教科文组织1976年统计，全世界共有116所国家图书馆。但各国国家图书馆的类型也不一致。概括起来，大体上可分为四类：一是公共性的中央图书馆。这种类型的图书馆，它们服务对象是面向社会。我国的北京图书馆、法国的国家图书馆以及苏联国立列宁图书馆就属于这种类型。二是政府性的议会图书馆。除具有公共图书馆的性质外，它的主要任务是为议会服务。如美国国会图书馆和日本的国立国会图书馆。三是以科学图书馆兼作国家图书馆。罗马尼亚的国家图书馆就是如此。四是以大学图书馆兼作国家图书馆。如：芬兰的赫尔辛基大学图书馆，挪威的奥斯陆大学图书馆就担负了国家图书馆的任务。

尽管有如上种种不同，但各国国家图书馆从其所担负的职能来看，却有许多的共同之处。根据我国的实际情况，并参考大多数国家图书馆实际担负的主要职能，我们可以做如

下归纳，**国家图书馆的职能是：**

1、收集国内外出版物，成为图书馆资源的中心。全面、系统地收集、保存国家文献，是国家图书馆的基本任务。而保证这一基本任务实现的前提，则是大多数国家都已建立的呈缴本制度。所谓呈缴本制度，是由国家规定该国任何一个出版社所出版的任何新书都必须免费呈缴若干本给国家图书馆。我国规定，凡全国每个出版社出版的图书、期刊、报纸都必须向北京图书馆呈缴三册。其他各国，最少的呈缴一册，最多的达16册。呈缴本制度保证了国家图书馆能够系统、全面地收藏本国的出版物，保证了国家的贮存制度，是使国家图书馆能够成为名副其实的国家书库的基础和前提条件。对于外国的出版物，任何一个国家图书馆都是有重点、有选择地选购自己需要的外文书刊资料。

2、国家书目中心。书目（包括图书馆目录）是揭示和报导藏书的工具，是图书馆开展和加强为科学情报服务的重要手段之一。作为国家图书馆应当成为全国书目情报中心。

3、为科学研究服务，在国家情报系统中发挥中心图书馆的作用。为科学研究服务，是各国国家图书馆担负的主要任务之一。近年来，很多国家图书馆都在大力加强图书馆的情报职能。这是时代的需要，已成为大势所趋。

4、图书馆现代化、网络化的枢纽；图书馆学科学研究的基地。图书馆现代化，主要是指电子计算机在图书馆中的应用。图书馆网络化，是指应用现代通讯技术，使情报传递网络化。它是图书馆事业发展到一定阶段的产物。国家图书馆负有组织图书馆现代技术装备的研究、试验、运用和推广工作以及开展全国图书馆网络化的设计、组织和协调工作

的责任。国家图书馆以其人才、资料的集中和所处的中心地位，责无旁贷地成为一国的图书馆学研究的中心基地。

5、实现资源共享，成为馆际协作的中心。在世界各地，以图书馆为基础的情报正在被认为是一种非常重要的国家资源。所谓资源共享，即在世界范围内，实现全部出版物的广泛流通。资源共享和各种类型的图书馆都有关系。但是由于国家图书馆负有全面收集和保存本国出版物以及大量与本国有关的外国出版物的使命，且是全国的书目中心，所以，国家图书馆为发展资源共享担负着重要的职责。

北京图书馆是我国的国家图书馆。它的前身是清末筹建的京师图书馆，于1912年正式对公众开放。目前其藏书（包括期刊合订本）已达一千二百余万册，是国内也是亚洲规模最大、藏书最丰富的综合性图书馆，在国际上也享有盛名。现在，北京图书馆正在不同程度上履行着全国图书馆资源的中心、国家书目中心、国家科研情报服务中心、图书馆馆际协作中心等职能。目前，它正在积极创造条件，组织推动图书馆业务的标准化工作；并已经确定和着手研制机读目录建立书目数据库入手，来开展使用电子计算机的研制工作。随着新馆的即将建成，北京图书馆已确定采用现代化技术设备、大规模的电子计算机系统。预期在不太久的将来，北京图书馆将成为全国图书馆现代化、网络化的枢纽。

第二节　公共图书馆

所谓公共图书馆，是由国家投资兴办，面向社会、为公众开放的图书馆。它属于公共所有，为每一个进馆的社会成

员提供服务。我们把公共图书馆作为一种类型，正是以它的公共性为出发点的。

就我国情况来讲，各省、市、自治区都设有（西藏自治区目前尚未成立）省级馆，以下还设有市（地）、县及市辖区图书馆。由于其服务范围等的不同，我们分省、市、自治区图书馆与市（地）、县（区）图书馆两个层次分述如下。

一　省、市、自治区图书馆

省、直辖市、自治区图书馆（以下简称省馆）是大型的综合性的图书馆，也是我国公共图书馆的骨干力量。在我国图书馆事业中，因领导关系和专业性质的不同，而有各种不同系统的图书馆。每一系统的图书馆，都有一定的上下隶属的纵向联系，形成“条条”；在一个地区内，不同系统的图书馆又有一定的横向联系，形成“块块”。省馆则是纵横连接、上下贯通的枢纽。由于其所处地位与发挥的作用，自然形成本地区图书馆事业的核心。作为全省图书馆事业的核心，它应该发挥以下作用：

1、省馆必须重点为全省科研、生产服务。

在“四化”建设中，科学技术现代化是关键。省馆可为全省科学研究和生产建设提供较丰富的书刊资料。国家文物事业管理局颁发的《省、市、自治区图书馆工作条例》第二条规定了“省馆应同时担负为科学研究和为广大群众服务的任务，但以为科学研究服务为重点”。省馆地处省会所在地，一般还另有市馆（以普及型为主，侧重为全市人民群众

服务）。省馆具备侧重为科学研究服务的充分条件，这不但是因为省馆的图书资料丰富，而且多年来积极开展为科学研究服务工作，积累了一套为科研服务的实践经验，并在实践过程中培养了一批训练有素的为科研服务的专门人才。当然，在新形势下，具备这些条件还是不够的，还要充分挖掘潜力，采取有效措施，大力开展科技情报工作，真正起到为科研、生产服务的"尖兵"、"耳目"和"参谋"的作用。

2、以省馆为中心建立全省的图书馆网。

组织图书馆网是社会主义大协作在图书馆工作中的体现。建国以后，我国图书馆界为建立包括各系统图书馆在内的图书馆网作过许多有益的尝试，取得了很大的成绩，积累了一些经验。目前已基本具备条件，以省馆为中心组成全省的图书馆网，具体组织全省的藏书协调，以建立适应本省国民经济和科学技术发展需要的完整的书刊文献收藏体系。并在此基础上实行全面协作，如编制全省书刊联合目录、专题文献资料索引、开展馆际互借、业务辅导和干部培训工作等等，以图书馆网的形式为全省科学研究和广大群众服务，并为全国统一的图书馆网络打下坚实的基础。

二　市(地)、县(区)图书馆

这里所说的市图书馆是指省会所在地的市及省辖各市的市图书馆，也包括一些地区级的图书馆。从全国范围来说，大多数省都较普遍地建立了市图书馆。

省馆所在地的市馆往往都与省馆有所分工，省馆侧重为科学研究服务，市馆侧重为广大群众服务。省辖各市的市馆则是既要为本市的科研又要为广大市民服务。各省的市馆中，

不少都具有相当的规模，工作人员稳定，也具有一定的工作经验，藏书基础也较好，能经常地较好地开展阵地工作，为当地的科研、生产及为广大群众服务做出了贡献。

一般来说，市图书馆完成任务是比较好的。但是，市馆也普遍存在着馆舍空间狭小、书库饱和、阅览座位太少等问题。此外，购书经费偏低，图书的品种及复本率都难以满足读者的正常要求。

县图书馆是国家举办的基层公共图书馆，是社会主义教育、科学、文化事业的组成部分。我国二千二百多个县中，目前还有近三分之一尚未建立县图书馆。

县馆的服务对象是全县党、政、军领导机关和工农业生产、文化、教育等部门的广大读者群众。县馆应该成为一个县的图书资料中心，既要满足一般读者的借阅要求，又要为特定读者提供书刊资料；既要有普及性的通俗读物，又要有资料性的文献和工具书等。一个县馆的藏书应尽可能地满足本县工农业生产及全县干部、群众提高科学文化知识的需要。在服务工作上，县馆应通过馆内阅览、外借和馆际互借等形式大力开展书刊流通工作，不断改善服务条件、改进服务态度、提高服务质量。应设综合阅览室和儿童阅览室。要有计划地发展读者、增加图书借阅册数，不断提高流通率，充分发挥书刊作用。要运用多种形式向读者宣传推荐优秀图书，指导读者阅读。还要求能够组织、辅导农村图书室的工作。

区图书馆是指三个直辖市及部分大城市（主要是省会）的区图书馆。因为大城市地域宽广，按区建立图书馆可以方便本区读者群众就近阅览外借。随着城市职工读书活动的兴起，市民群众的读书热方兴未艾。离休、退休干部职工，个

休户，待升学的青年和部分待业青年，构成了区图书馆的主要读者群。他们的水平、要求、兴趣各异，区图书馆必须从多方面满足这些读者的要求。

第三节　学校图书馆

学校图书馆主要包括：高等学校图书馆、中等专业学校图书馆、中小学图书馆。现分述如下。

一　高等学校图书馆

高等学校图书馆，一般都具有较大的规模、藏书较丰富、人员一般能适应工作需要等优点，是图书馆事业三大系统之一。在发达国家的高等学校图书馆，其地位与作用十分重要。在美国，大学图书馆被称为"大学的心脏"，是学校学术活动的中心。我们与之相比，当然有很大差距，但从目前情况看，我国高校图书馆的地位与作用正日益显示其重要性。

1、**高等学校图书馆是学生学习的第二课堂**。因为：（1）高校课程往往没有固定的教材，教师多是自编讲义，讲自己的观点或介绍最新的研究成果。因此，学生在课后就必需以教师所讲授的纲要，所提示的思路，去阅读图书馆所提供的系统而较完备的参考书。通过这些书籍的阅读，从而消化课程，把握要点，加深理解，使之较为牢固地掌握所学的知识。（2）高等学校不仅要求教师对所教的课程内容要精，而且讲授的课时也要少。这样学生就有更多的时间去图书馆博览群书，丰富知识。这种博览不但有利于培养学生学

习的主动性，给他们以较多的机会去独立思考，更重要的是在广泛阅读、深入钻研的基础上，学生容易产生联想，掌握知识之间的联系，从而能对基本原理融会贯通，灵活地运用所学的知识。（3）高校教师除了教学生以必要的具体知识外，更着重讲问题发生的背景，启示学生解决问题的思路。因而学生在课后就必须依赖图书馆的丰富藏书，以加深对具体知识的理解。而通过这些丰富的藏书，学生也才有机会接触各种不同的分析问题和解决问题的思想方法，从而在比较的基础上去吸收各种真知灼见，提高自己的判断、分析、综合能力。

2、**高校图书馆是学校进行教学活动的重要支柱**。（1）在教学活动开始之先，各系各专业要进行专业调查和课程设计，就需要在图书馆查阅国内外教育文献，研究各国大学特别是重点大学的专业设置和课程设计的情况和动态。（2）教师备课、编写教材都需要图书馆及时提供国内外的广泛材料及最新进展，才能使讲课和教材具有较高的质量。教师还需要不断地吸收国内外有关专业的新鲜材料，对新理论、新成果加以消化，及时补充到讲稿中去传授给学生。（3）学生搞毕业设计、写论文，都需要到图书馆查阅多种资料和有关工具书。

3、**高校图书馆是科学研究的强大后勤基地**。高等学校不仅是教学中心，还应该是科学研究中心。而图书情报资料是进行科学研究的基本条件之一，科学研究一刻也离不开图书情报资料。"搞科学研究要借鉴和研究前人和旁人的经验教训，要了解世界科学技术水平，需要查阅大量书刊资料。图书馆能发挥自己的优势，为科学研究做出贡献。特别是目

前科学技术的发展，出现了许多新的特点，突出表现为科学与技术的各门学科之间彼此渗透、紧密联系，既高度分化，又高度综合，而综合则占主导地位。高校图书馆的藏书学科广泛，内容丰富，对开展综合性科学、横向科学和边缘学科的研究甚为有利。

4、**高校图书馆为增强学生的情报意识及文献检索能力做贡献**。当前科学技术发展迅猛，学科之间纵横交错，相互渗透，边缘学科、新兴学科不断涌现，造成文献检索更加复杂困难。世界上出版的书刊文献数量异常庞大，而且增长速度快。国际上把这种趋势称之为"知识爆炸"或"情报爆炸"。在浩如烟海的文献资料面前，科技人员往往显得一筹莫展，无能为力。高校图书馆需要并可能为本科高年级学生及研究生讲授有关文献检索的知识与方法，以增强其情报意识，初步掌握利用文献与情报的技能。这不仅有助于当前教育质量的提高，而且是教育面向未来的一个组成部分。使这些学生在走上工作岗位后，能不断吸收新知识，改善知识结构，提高自学能力与研究能力，发挥创造才能。

二　中等专业学校图书馆

中等专业学校（以下简称中专）图书馆是学校图书馆系统中一支重要力量。我国在七十年代，许多中专纷纷下马，中专图书馆因而受到很大的摧残。目前中专已基本恢复并在稳步发展。

中专图书馆有如下特点：1、它的读者对象比较单一，主要是教师和学生，文化水平比较整齐；2、读者的需要随着教学活动的进程而具有周期性和规律性，所以主要教学参考书的复本率应考虑有一个适当的数量；3、在一定程度上担负有科研任务，所以应根据学校的性质和任务，对有关专业的书刊资料要求一定的深度和广度。

我国中专图书馆的发展很不平衡。有些图书馆或因建校历史长，发展正常，工作上轨道，形成了一套行之有效的管理制度，或因学校领导比较重视，配备得力干部，并从人力物力财力各方面加以支持，因之能较快地开展正常的工作。但也有部分中专的图书馆，因领导不重视，许多具体问题无法解决：如不盖馆舍，只临时给一两个房间凑合；或不配备足够的得力的工作人员，或借口经费紧张，只给极少量经费，致使图书馆无法开展正常的业务活动等等。

此外，不论哪一种类型，中专图书馆普遍感到缺乏图书馆学专业人员，即使是办学时间较长的中专也不例外，使他们在开展业务活动中走了弯路，有些至今还是困难重重难以开展工作。

三　中、小学图书馆(室)

我国中、小学数量巨大，但在学校图书馆系统中，中、小学图书馆（室）却是一个十分薄弱的环节。除了极少数重点中学具有有一定规模的图书馆，人员固定，经费固定，能正常地开展各项业务活动外，一般中学多数只有一个图书室，且往往没有固定的工作人员，以致没有固定的开放时间，也没有可靠的经费来源，所以图书品种单调，多数只有一点政治、思想修养、文艺之类的图书，且内容陈旧，几乎没有可用的教学参考书。广大师生也很少去利用，图书室形

同虚设，不能发挥应有的作用。

至于小学，图书室基本上还是一个空白点。有些小学虽然也建立了图书室，但没有工作人员（即使是兼职的往往也没有），缺少经费，虽然有个小房间摆上一点书，既无法外借，也难于开展室内阅览。

中小学生精力旺盛，求知欲极强。学校当局应该因势利导，努力办好图书馆（室），尽量满足学生的阅读要求。否则，学生往往容易自流，在课余时间会沉溺于目前社会上还存在的不健康的、低级庸俗、荒诞的图书之中，影响学生们的身心健康。这个问题应该引起教师、家长及社会各界的严重注意。关键在于有关教育行政领导部门，要认识到这个问题的严重性，把建设中、小学图书馆（室）的问题摆上议事日程，采取切实措施，以求得问题的早日解决。

第四节　科学与专业图书馆

本类型图书馆主要包括：一、中国科学院系统的图书馆；二、国家各部、委所属科研单位的图书馆；二、各省、市、自治区所属科研单位的图书馆；四、厂矿企业的科技图书馆（室）。这些图书馆（室）的隶属系统不同，任务也各有侧重，但为科学研究和生产服务的目标却是一致的。为了更好地完成上述任务，科学与专业图书馆应力求做到：

1、**做好基础工作**。加强科技文献的搜集、整理、加工、报导，特别是围绕本单位科研课题、攻关项目等有关资料的搜集工作。文献资料是图书情报工作的基础，是图书馆为科研、生产服务的手段。除了对传统的印刷型文献资料的

搜集外，还要加强对与课题有关的文献缩微品、视听资料等非印刷型资料的搜集。要做好对文献来源的线索的研究，掌握国外科技出版商及有关学科、协会的出版动态，不断开辟新的搜集渠道，以充实科技文献和情报资料的收藏。

2、**加强二次文献工作**。所谓二次文献，是在一次文献的基础上，对分散在单篇中的文献信息经过筛选、浓缩，按一定的科学编排方法，以目录、索引、文摘、简介、题录、通报等形式而编写成一种文献资料，为科技人员查找有关课题的资料提供线索。这样既能弥补现成检索刊物的不足之处，还可以反映本馆的藏书和专业特色。具有报导及时、内容新颖、针对性强和查准率高的特点。图书馆特别是科学与专业图书馆的图书情报人员，不仅要为科技人员取得所需的信息广辟来源、准备较丰富的资料，而且还应为他们准备好打开信息宝库的钥匙。

3、**创造条件，争取做好情报的分析与研究工作**。在开展二次文献工作的基础上，努力做好科技情报的分析与调研工作。当代科学发展的一个重要特点，就是学科之间的交叉渗透越来越广泛深入，不仅是科学技术问题，同样的，一些重大的社会经济问题的解决，往往需要多种科学的结合，取各科之所长，综合研究方能取得好的效果。这就要求图书情报服务工作，也能适应这种发展趋势，例如：科学预测、经济预测、社会规划等，对各级领导人都是很重要的知识领域。因此，科学与专业图书馆应创造条件，积极开展科技情报的分析与调研工作——在做好有关课题的二次文献的基础上，根据本课题国内外的最新科研、生产水平，分析今后的动向、发展趋势，为领导部门做出决策提供综合性、战略

性、政策性的研究意见。当然，目前这样要求还有困难，但应该是发展方向。具体做法可在较大范围内，以专业相同或相近的图书情报单位联合进行调研，同时还要尽力争取有关专家的支持与合作。

4、围绕应用科学、基础科学的研究作贡献。

胡耀邦同志在中国共产党第十二次全国代表大会上的报告中提出："必须加强应用科学的研究，重视基础科学的研究，并组织各方面的力量对关键性的科研项目进行'攻关'"。全国科学大会曾明确指出："中国科学院作为全国自然科学研究的综合中心，其主要任务是研究和发展自然科学的新理论、新技术，配合有关部门解决国民经济建设中综合性的重大科学技术问题，要侧重基础，侧重提高。"

基础理论研究是发现新的探索领域的一种创造性活动，是旨在发现普遍原理、新理论和定律的研究活动。中国科学院有相当一部分研究所是以基础研究为主的。其研究的目的是为了取得对研究对象最充分的认识和了解，从而揭示该对象的最普遍、最本质的规律。基础研究的特点是研究周期长，连续性强，对文献资料要求广度和深度，但不具保密性质。这些都要求各科研单位的图书情报人员在进行某一学科或某一课题的情报服务时，要按其规律和特点去搜集文献，跟踪目标。这就要求图书馆建立尽可能完善的文献贮存和检索系统，否则是无法很好地完成任务的。

5、加强科学与专业图书馆的情报职能。1981年中国科学院第四届学部委员大会上通过的《中国科学院试行章程》第24条明文规定："中国科学院图书馆是全院图书情报中心。"随后，中科院系统的各科研单位纷纷将图书馆与情

报室合并，以图书馆为阵地开展图书情报工作，实行了图书情报一体化。另一方面是中科院以外的其他各系统、单位的图书馆（室）要加速图书情报一体化的进程，不仅做好传统的图书文献资料的供应工作，更要进一步加强情报职能，做好科技情报工作。

科学与专业图书馆为科研、生产服务，归根结蒂是加强情报职能的问题。具体做法是：（1）围绕科研任务，包括在开题阶段提供审定课题的情报咨询；（2）在课题进行中、科技情报人员应不断跟踪国内外水平、动向，预测发展趋势，开展"定期定题服务"，随时提供适用的情报信息；（3）在课题完成阶段，对科研成果评价和鉴定提供成果审核的情报咨询。

科学与专业图书馆的工作，应该面向科研、面向生产、面向经济、为四化服务，积极配合本单位、本部门的研究课题与攻关项目，开展文献情报咨询服务工作。为此，图书馆应加强基础工作，逐步实现工作情报化、手段现代化，形成各馆的专业特色。各图书馆一般都有一批具有本单位学科性质的专业人才、外语人才和图书情报人才，正好取长补短、综合发挥其专长和优势，为四化现代化贡献聪明才智。

第五节 其他类型图书馆

除以上介绍的几个主要类型之外，还有工会图书馆（室）、少年儿童图书馆（室）、街道图书室和农村图书室等等。现分述如下：

一 工会图书馆(室)

工会图书馆是基层图书馆事业中的一个重要类型。建国以来，我国工会图书馆有较大的发展。工会图书馆是工会系统举办的群众文化事业。是广大职工学政治、学文化和学科学技术知识的重要场所。它对于提高广大职工的思想、文化和科技知识水平，对当前在城市广泛兴起的职工读书活动都起着重要的作用。

工会图书馆的任务是：1、宣传和流通政治理论、思想修养方面的图书，积极帮助职工提高马列主义、毛泽东思想理论水平和政治思想觉悟。2、利用图书报刊开展流通阅览和宣传辅导，提高广大职工的文化、科学、技术知识水平。3、为职工的技术革新和创造发明提供图书资料。4、满足职工家属（包括少年儿童）学习文化和阅读文艺作品的需要。

为实现上述任务，工会图书馆应根据客观条件，不断充实馆藏。除一般通俗读物外，也要注意入藏适合较高文化水平（如中等以上文化水平）阅读的政治理论、科技著作和文艺作品。要建立方便读者利用藏书的、合理的规章制度。要不断提高科学管理水平。

二 少年儿童图书馆(室)

少年儿童图书馆事业是整个图书馆事业的一个重要组成部分。少年儿童是祖国的未来、民族的希望，是四化建设的后备队伍。培养教育少年儿童是关系到祖国的前途和命运的大事。解放以来，党和政府一贯关心少年儿童图书馆的建

设。目前全国有相当数量的大城市建有独立的儿童图书馆；也有些城市是以少年宫的图书馆的面貌出现；也有些市图书馆专门设立少年儿童阅览室。不少县图书馆也积极创造条件开辟了儿童阅览室。

但由于我国经济、文化落后，加上有些地方的文化行政领导部门对建立少年儿童图书馆的重要性、紧迫性认识不足，以致从全国城市来说，仍有不少空白点。呼吁这些地方的文化主管部门，应提高认识、采取措施，为早日建立少年儿童图书馆（室）拿出实际行动来。

少年儿童图书馆事业是一种社会事业。除主管部门外，还需要共青团、科协、学校、工会等各系统的支持，为向少年儿童宣讲科普知识、提供校外辅导员等。只有在社会各方面大力支持下，少年儿童图书馆才有可能巩固和发展。

办好少年儿童图书馆是一门科学。工作人员除了要熟悉图书馆业务以外，还需要学习一些有关少年、儿童心理学的知识。因为由七、八岁的儿童至十多岁的少年，他们都具有不同的心理特征、不同的阅读兴趣与要求。儿童图书馆应努力做到对不同年龄组的少年和儿童，有针对性地开展多样化的活动。目前少年儿童图书馆的同志们在这方面已经总结出不少行之有效的经验，应该推广并发扬下去。

三 街道图书室

街道图书室是为城市居民服务的民办图书馆事业。它也是解放后发展起来的基层图书馆的一种类型。其读者对象包括退休职工、知识青年、学生、少年儿童和在职干部等。这些读者人数很多，且都具有一定的文化水平。他们看书学习的

要求很强烈。如何更好地满足这些读者的愿望，是建立街道图书室的出发点和归宿。街道不仅是居民生活的地方，而且随着集体所有制的街办工厂、企业和各种服务性行业的兴办，街道将日益成为生产的前线。因此街道图书室为街办生产事业服务也是一项重要的任务。街道图书室可通过图书报刊宣传马列主义、毛泽东思想和党的方针、政策、路线，普及科学文化知识，提高广大居民的思想觉悟和科学文化水平。同时，积极为街道的生产事业提供图书资料。

市图书馆必须加强对街道图书室的业务辅导，组织街道图书室的协作活动，建立街道图书室协作网，使所有的街道图书室不断巩固和发展。

四　农村图书室

农村图书室是农民群众集体兴办的社会主义文化设施，是农民群众进行自我教育、普及科学文化知识的好形式。它直接服务于农业生产和农村文化生活，能弥补国家图书馆力量之不足。十一届三中全会以来，随着农村生产责任制的落实，生产有了较大的发展，农民物质生活有了明显的提高，他们对精神生活也就提出了新的需求。在农村许多地方，读书热已开始兴起，广大农民要看书，还不仅仅是为了满足文化生活的需要，因为他们已开始懂得了发展农业生产，一靠政策二靠科学的道理。事实证明，搞科学种田就一定地增产人增收，而且无论搞哪一项生产，都需要讲究科学。依靠科学，还能向生产的广度和深度进军。因此，目前有关的科技图书报刊在农村十分受欢迎。这也是农村图书室能建立并巩固、发展的重要原因之一。目前，建立农村图书室的活动方

兴未艾，为了能更好地巩固与发展，需要努力做到：（1）领导的重视和支持是搞好农村图书室的关键。如图书室的组织领导、室址设备、经费来源、管理人员的相对稳定等问题，如果没有基层干部的重视，是不可能妥善解决的。（2）依靠集体经济和群众的力量解决经费问题。群众有了办图书室的积极性，就能想出好办法。例如山东省掖县农村的“投、集、借、凑”。即：从公益金中投资买书；组织青年义务劳动集资买书；到县图书馆、兄弟单位和读者中借书；发动群众凑书。这些办法不仅是初建图书室时的好办法，也是解决经常补充新书的好办法。（3）建立切实可行的图书管理制度，是巩固农村图书室的保证。制度不能不要，而且要严格执行，但手续不能烦琐，而且要简便易行。（4）培养一支又红又专的图书管理员队伍，是办好图书室的决定因素。这后两点需要所在县图书馆通过业务辅导解决。

思考题

1．你认为国家图书馆应该发挥那些作用？

2．在各省省会，在省、市图书馆并存的情况下，应如何分工协作为好？

3．高等学校图书馆藏丰富，力量雄厚，你认为是否需要面向社会开放、如何开放？

4．目前社会上存在着科研系统图书馆和科技情报研究所，你认为应如何协调行动？

5．你本人利用过什么类型的图书馆（室），你觉得图书馆的工作哪些应该改进、如何改进？

参考文献

1．《努力把我馆办成全国图书馆事业的中心》 鲍振西。《北图通讯》1980年第4期第1页。

2．《新中国图书馆事业三十年》 张树华等。《吉林省图书馆学会会刊》1980年第2期第40页。

3．《关于公共图书馆为四个现代化服务的几个问题》 胡继森。《四川图书馆学报》1979年创刊号第7页。

4．《关于县图书馆工作中的几个问题》 王学熙。《江苏图书馆工作》1981年第1期第1页。

5．《图书馆在高校的地位与作用》 郑明秀。 福建省图书馆学会1980年科学讨论会选编。

6．《从国外的情况看大学图书馆在教学和科研中的作用》 胡继武。《大学馆书馆动态》1982年第4期第27页。

7．《高校图书馆工作是教学和科研工作的重要组成部分》 宋承林。《高校图书馆工作》1982年第2期第8页。

8．《情报研究与二次文献》杜余培。 《图书情报工作》1983年第3期第8页。

9．《论专业馆书馆的情报服务工作》 符志良。《图书情报工作》1982年第3期第1页。

10．《情报人员的职责、权利与素质》 汪伏生。《馆书情报工作》1982年第4期第15页。

11．《浅谈农村图书室的辅导问题》 孙洪基。《山东图书馆季刊》1983年第3期第57页。

第六章 图书馆业务工作体系

图书馆的业务工作，基本上可以分为藏书工作与读者工作两大系统，藏书工作包括图书文献的收集、分类、著录及典藏；读者工作包括图书文献的流通、宣传、辅导、参考和检索。藏书工作是图书馆的业务基础，是做好读者工作的必要前提，而读者工作则是充分发挥藏书作用的前哨，是图书馆与社会联系的桥梁。因此，它们之间的关系是相互联系、相互依存、相互制约和相互作用的统一整体。做好这两项工作，对建设具有中国特色的社会主义图书馆，有着十分重要的意义。

第一节 图书馆业务工作程序

图书馆工作是一项学术性、技术性与服务性较强的工作，有它本身的工作特点和规律。每一种书刊从到馆开始，直至读者阅读利用，都要经过收集、整理、典藏与流通四道基本工作程序，这就是图书馆的主要业务内容。虽然各类型图书馆的性质、任务、规模和读者对象有所不同，工作内容的繁简程度也不尽一致，但上述工作程序，则是基本相同的。

一、收集。图书馆的藏书，是经过长期积累所形成的，

需要通过经常的收集补充，才能建设有系统有特色的藏书体系。所谓藏书，是指其所收藏的印刷型（雕印、铅印、石印与胶印等）、缩微型（缩微胶卷、卡片等），机读型（磁带、磁盘等），声象型（录音带、录象带、电影等）等方面的文献。这些文献分别由不同地方为不同的单位出版、制造和收藏，需要通过各种途径去收集库藏。目前，收集的方式有公开发行采购的，有内部出版征集的，有按国家规定缴送的，有馆际交换调拨的，还有集体或个人捐赠的，等等。我们要运用各种方式，合理使用有限的经费，积极收集补充适合本馆所需的图书文献。然而，由于存在各种类型图书馆的差异，收集补充的范围与重点，应有所不同，如公共图书馆，要注意藏书的综合性与地方性；高等院校与科研图书馆，又应注意藏书的专业性与系统性。只有在正确采集原则的指导下，才有可能达到这个目的。

二、整理。收集到馆的图书文献，需要进行登记、分类、著录与加工等工作，以便建立科学的藏书体系。登记是为了保证藏书的完整性，通过登记可以全面地反映馆藏情况，提供准确的统计数据，作为制订计划、总结工作、清点图书与补充缺藏的依据；分类则对揭示、组织与利用藏书起重要使用，通过分类，可以使学科内容相同的集中在一起，相近的联系在一起，便于馆员熟悉和宣传推荐图书，指导读者阅读，同时也便于读者按类索书，有效地利用馆藏；著录是揭示图书形式的主要手段，经过著录，可以组织公务目录与读者目录，供馆员和读者查找。图书经过分类著录之后，还要进一步加工，如贴图书标签，印索书号等，这样一方面使图书馆的藏书与一般书刊相区别，另一方面也便于

藏书的组织排列、典藏保管和流通使用。

三、典藏。整理好的图书文献，需要经过科学的组织与排列，才能有效的管理和传递。图书馆的藏书，一般可划分为基本书库、辅助书库与特藏书库三个部分，其目的主要是为了集中和分散管理，利于一般读者与特定读者的使用。至于图书排列方法，目前多采用分类排架和形式排架两种，无论那一种方式都各有利弊，同时它们又有特定的用途，适应不同藏书排列的需要。因而，必须加强目录组织，把藏书组织与目录组织有机地结合起来。保证藏书完整安全而又能长久地使用，这是图书保护的主要任务，特别是在防火、防潮、防虫、防盗等方面采取措施，以保证图书文献免遭不必要的损失，对自然破损的图书文献，也需及时进行修补装订。此外，还要定期做好藏书的清点和注销，通过分区、分类、分库、分架的检査，以维护藏书的安全和完整。

四、流通。图书馆收集保管文献的目的是为了利用，如何发挥图书文献的作用，传播马列主义和科学文化知识，为两个文明建设服务，这是图书馆的基本任务，实现这项任务的方法是很多的，而图书流通，则是直接的、经常的和首要的服务方法。例如，建立阅览室，以丰富的藏书吸引更多的读者到馆阅读，阅览室除陈列各种书刊资料、书目索引和参考工具书外，还要有较好的阅览设施，充足协调的光线，安静幽雅的环境，配备专门的工作人员，开展图书宣传、阅读辅导和解答咨询等工作。建立借书处，主要满足那些不能到馆阅览而又需要某种图书文献的读者，供他们借回去阅读研究，这是流通工作中的又一重要途径。此外，组织图书流通站、流通车，送书上门，便利那些因工作和居住条件限制的

读书者利用图书馆的藏书。这样，通过外借阅览这两个主要流通渠道，配以复制、转录、代借等多种形式，把阵地服务与流动服务结合起来，使图书文献迅速地广泛地传递出去。

上述工序表明，图书馆业务工作，基本上沿着四种活动方式展开，一是对图书文献的系统收集，并不断地积累起来；二是对图书文献实行科学的加工整理，使之组织化与序列化；三是对藏书进行科学的组织，为管理与流通创造必要条件；四是对图书文献实行迅速、准确、方便的传递，使其得到充分的开发与利用。这些内容不同而又互相联系的环节，构成了图书馆业务系统的一个有机整体。

第二节 图书文献的收集与整理

一 收集的原则、途径与特点

图书文献是图书馆赖以开展业务的物质基础，为了反复不断地向读者传递知识与信息，就必须不间断地进行收集，以保持文献积累的延续性。为此，必须遵循一些基本原则，以指导收集工作的顺利进行。

1、图书文献收集的基本原则。

（1）政治思想性原则：当前我国社会主义建设已进入一个新的历史时期，实现“四化”是我们面临的伟大历史使命，也是最大的政治。图书文献收集必须贯彻“百花齐放”“百家争鸣”和“古为今用”“洋为中用”的方针，把文献收集与实现两个文明建设联系起来。同时，文献收集是一项

政策性很强的工作，必须以马列主义、毛泽东思想为指导，用新的立场、观点、方法去探索文献收集的特点与规律性，掌握工作方向，坚持正确的政治思想性原则，这是做好文献收集的根本保证。

（2）科学性原则：文献收集的科学性原则，主要体现在藏书体系的科学性，它要求藏书内容质量高，有系统性，参考价值大，其次藏书重点要突出，具有一定的特点，既能满足当前要求，又照顾今后发展需要以及各类文献和复本收藏的合理比例，这是做好文献收集的重要依据。

（3）分工协调原则，图书馆馆际合作，是事业发展的整体需要，也是实现资源保存与资源共享的一致要求。馆际文献收集（尤其是外文书刊）应有明确的分工和协作，才能合理使用经费，节约外汇，有利于提高藏书质量和形成区域性的藏书体系。

（4）经济性原则：图书文献收集的主要途径是使用经费采购，如何做到把有限的资金购到最需要而又用途大的书刊，这是经济性原则的具体体现。

2、图书文献收集的主要途径。

收集的途径是多种多样的，主要有下列几种：

（1）订购。即预订，根据出版部门发出的“预订目录”进行圈选，这是较常用的方式。

（2）选购。直接到书店选购，与订购相辅相成，尤其适合藏书不多、经费较少的图书馆。

（3）邮购与委托代购。有些外地出版而又难得的图书，可以委托有关单位代购和邮购。

（4）复印。主要用于珍贵文献与孤本的收集。

（5）征集与交换。征集的对象，主要是非正式出版物；交换有国内与国际馆际交换两种，是互通有无、互相补缺和扩大对外文化交流的方式。

（6）接收与调拨。有些因调整、合并或撤消的机关团体的藏书，可通过有关单位进行接收；调拨是馆际协作中，有计划将部分多余图书文献交给需要的图书馆。

（7）捐赠。指国内外著名人士，藏书家及友好团体所捐赠的图书文献。

上述收集方式，各有特点和利弊，如订购，可以做到有计划有系统选书，不易发生重购和漏购，但订单毕竟不是原书，容易选错。选购可以克服订购的缺点，但又易发生重购与漏购。因此，除以订购、选购为主外，其它方式可灵活掌握，以收扬长避短、配合使用的功效。

3、各类型图书馆图书文献收集的特点。

（1）公共图书馆。由于它是一种综合性的地区图书馆，这就决定了文献收集的综合性和地区性。马列主义经典著作及党和政府指导性文件，应完整收集；社会科学与自然科学的基础著作、代表著作以及反映各学科门类最新成就和发展方向的著作，参考工具书等，应系统收集；为地方国民经济发展和科研需要的书刊以及反映本地区的地方文献，应重点收集。此外，对缩微胶片、视听资料等新型载体的文献也应注意收集，为建设地区的藏书中心打下基础。

（2）科研单位的图书馆。其服务对象基本上是科技人员、专家学者，这就决定了图书文献收集的学术性与专业性。文献内容要求既广又精，除包括基础理论与相关学科著作外，还要重点收集国内外期刊及科技情报资料，因为这些

文献能反映当代科研成果、动态以及发展趋势，对促进科学技术研究工作，是十分重要的。

（3）学校图书馆。主要指高等院校图书馆，由于它的主要服务对象是教师和学生，担负着为教学与科研服务的两大任务，因此，需围绕学校专业设置去组织藏书，要重点收集教科书、教材、教学参考资料以及有关学科的著作，还应收集马列主义经典著作、青年修养、革命传统教育、文艺作品以及工具书等方面的图书文献。同时，高等院校又有综合性与专科性之分，因此，图书文献也具有综合性或专科性的性质。

二　图书文献的主要整理方式

为了建立科学的藏书体系和满足读者的需要，就要对所收集的图书文献进行必要的整理，其目的是使文献在积累和传递的过程中，按一定的规则进行，使之有组织有序列的积累和迅速准确地传递。图书文献整理的主要手段，就是分类和著录。

1、图书文献的分类。分类是依据一定的图书分类法和分类规则，将收集到馆的书刊资料，按照文献所反映的内容、形式体裁和读者的使用习惯，分门别类地组织起来，藉以科学地、系统地揭示藏书。因此，分类的目的是为了更有效地利用文献，以求达到充分发挥每一种文献的效能。分类的作用，主要有两点：其一是将某一知识门类的文献聚集在一起，内容相近的联系在一起，组织以科学体系为基础的分类系统，以便按类求书；其二是为了编制分类目录和为图书分类排架提供依据，并可供分类统计和读者咨询作参考。

一部完整的图书分类法，通常是由分类表、注释、类号与索引等部分组成，主体是分类表，它由许多类目所组成，类目是一组事物的概念，由类目名称与代表这些概念的词语反映出来，并有秩序地组织在一起，成为一种直线排列的、逐级展开的类目体系。这种类目体系必须以科学分类体系为基础，根据科学知识内容上的关系，按照从总体到部分、从一般到特殊、从抽象到具体的原则组成的。因此，一部好的图书分类法，必须坚持思想性、科学性和实用性的统一。建国以来，我国先后编制出版了多种以马列主义为指导思想的图书分类法，其中以《中国人民大学图书馆图书分类法》《中国科学院图书馆图书分类法》《中国图书馆图书分类法》较为主要与常用。然而，分类体系却存在很大的局限性，这主要是类目单线排列的缘故，它不能反映客观事物间内在的联系，特别是近年出现的边缘科学、交叉科学，任何单列式的图书分类法只能表示其中的一个方面，这是其主要缺点。因此，主题法是克服这种局限性的方式之一。

主题法是另一种揭示与组织图书文献的方式，它和图书分类法一样，都是从图书文献的内容出发，但揭示的角度不同。图书分类法根据图书内容的科学性质，以类目名称和分类号来揭示和组织图书文献，而主题法是根据图书内容所论述或研究的主题，以主题词去揭示和组织图书文献的。主题法使用规范化语言（即主题词表）准确地反映图书文献的内容，用其查找资料比较直观，不受学科从属关系的约束，易于满足按特定需要来查阅文献的读者，所以，目前已被不少图书馆采用。

2、图书文献的著录。分类法和主题法是揭示图书文献

内容的主要方式，而著录则是揭示文献形式的主要手段。著录需依照一定的著录规则，根据文献内容与形式的特征以及读者检索的要求，从不同角度准确、简捷而又规范化地揭示和反映图书文献，并由此而产生了各种目录卡片，组成完整的目录体系，为读者提供多种检索途径。

著录事项的内容，包括书名项（书名与副书名）、著者项（著者合著者姓名、著作方式）、出版项（出版年代、地点、出版社、版次、版刻）、稽核项（册数、面数、图表、开本、装帧、价格）、附注项（除上述内容外，需要附加的说明）、提要项（说明书的简要内容、可供阅读的对象）、业务注记（分类号、著者号或种次号、卷册次、财产登记号、完全分类号等），由著录事项的集合而成款目，如果我们将各种款目按其标目的特点顺序排列起来，就可以组成分类、书名、著者、主题等目录，由各种目录的有机结合，便构成了目录体系。

总之，分类与著录是图书文献的主要整理方式，也是一种学术性和技术性较强的工作。图书文献通过科学的整理，不仅为积累和传递文献铺平了道路，而且也为图书馆的科学管理创造了良好的条件。

第三节　图书文献的存储与流通

一　藏书组织

图书文献的存储，是一项严密的藏书组织工作，要求布局合理、排检科学、管理妥善和使用方便，它关系到文献能

否长久完整地保管以及如何改进提高利用率的问题。

图书馆的藏书，一般可分为基本书库、辅助书库与特藏书库。

基本书库（也称总书库）：是图书馆藏书的主体和基础，既包括推荐性的有实用价值的常用书，也包括不常用以及提存的或保密的图书等，其范围内容和品种数量，一般可反映出图书馆类型、规模和满足读者需要的能力。

辅助书库：是为了更有利于开展读者工作而从总书库分出来的，一般在外借处、阅览室、参考室、分馆、流通站等部室设置辅助书库。它的特点是利用率高、流通率大，是读者常用的书库。因此，必须选择现实性强、周转快、参考价值大的图书来组成，并注意不断地补充新书和剔除过时失效的图书。辅助书库不宜设置过多，规模也不应过大，避免造成藏书的分散。

特藏书库：是为某种特殊内容与形式或需特殊保管条件以及特定读者所需要的图书所设立的，如地方文献、专利文献、古籍善本、盲文书、缩微资料、视听资料等，因此，在一定程度上，能反映该馆藏书的特点。

基本书库对辅助书库和特藏书库起调节作用，当图书馆为某一特定需要而组织辅助书库与特藏书库时，便从基本书库抽调，当辅助书库撤消或某部分藏书不需要时，仍归入基本书库。因此，辅助书库与基本书库，是局部和总体的关系，辅助书库随着客观的变化，不断地从基本书库调拨补充新书，也相应地及时地剔除过时失效的图书，归入基本书库。总之，基本书库、辅助书库和特藏书库，各有特点并相对地独立，但彼此密切联系，互相结合，组成一个以基本书

这是中心、以辅助书库与特藏书库为分支的藏书体系。目前，有部分图书馆，为了充分发挥藏书的作用，采用三线制的方式组织藏书，一线为开架阅览室，二线为辅助书库，三线为基本书库，并实行分科开架借阅制度，这对解决读者与藏书完全处于隔离状态，变封闭式为开放式藏书，是有一定作用的。此外，藏书组织还包括做好图书文献排列、保护与清点注销等。

二　图书文献的流通

在人类历史的进程中，知识总是不断积累、传递和发展的，图书文献是传递知识的重要工具。所以，人们常把图书馆称为“知识的海洋”，图书流通，就是知识流通，读者通过阅读图书，获得了知识，往往产生巨大的能动力去进一步改造世界，同时也可通过图书去影响读者的心灵，启迪读者的思想，指导读者树立正确的观念，陶冶读者的意志，起到宣传教育的作用。因此，图书流通常被当作图书馆各项工作的中心，是衡量各项工作质量水准的标尺。图书流通的方式是多种多样的，主要有：

1、**外借处**。这是满足读者将图书借出馆外阅读的流通方式，它与阅览室相辅相成，形成流通体系中的两大支柱。外借处的类型，主要有普通外借处、分科外借处和分读者外借处。普通外借处的读者对象是一般读者，因此，其藏书是综合性的；分科外借处，主要满足专门读者的需要，一般是按知识门类来设置的，如自然科学图书外借处、社会科学与文艺图书外借处等；分读者外借处，是指为不同读者群设置的外借处，如公共图书馆设有机关团体、科研人员及少年儿

童等外借处，高等学校图书馆设有教师与学生等外借处。至于各馆如何设置外借处，要根据本馆的性质、规模、读者以及其它条件来决定。

外借处的主要任务是借出图书，读者借书的方式，归纳起来，不外乎三种情况：（1）个人外借，这是图书馆的基本外借方式，它的特点是读者多，图书流通量大。（2）集体外借。主要是机关团体或读书小组等，它的特点是图书流通有一定的周期性，能合理分配图书与节省借还书时间等。（3）馆际互借。这是实行资源共享的一种方式，能满足部分读者的特殊需要和解决馆藏的不足。此外，流通借书站（车）、预约借书、邮寄借书、送书上门等，都能不同程度地满足读者需要。

2、**阅览室**。这是读者利用图书馆进行学习研究的主要场所，被誉为"读者之家"。读者一般是带着科研、工作与学习中的具体问题而来的，因而阅览室流通的书刊针对性更强，目的性更明确，读者可以在阅览室连续阅读和使用多种文献，这是外借所不能做到的。同时读者集中使用藏书，加快文献流通的周转率，能够缓和、调整某些藏书品种和复本与读者需求的矛盾，图书馆可利用读者集中的条件，开展图书宣传和参考咨询等工作。阅览室可分为三种类型，即普通阅览室、分科阅览室和参考阅览室。

普通阅览室的使用对象为一般读者，包括登记读者与临时读者，所以藏书具有综合性，多选择内容较好、现实性较强的书刊，该室规模大，座位多，图书流通率较高。随着读者思想觉悟与阅读能力的不断提高，不少图书馆设开架阅览室，室内陈列新的常用的书刊及工具书，供读者自由使用，

这是阅览室今后发展的趋向。分科阅览室，是按知识门类、读者对象、藏书类型与文种等特点，满足不同读者的特定需要。按知识门类设置的阅览室，是为了系统地集中某些学科范畴的藏书，供读者按专业和课题查找利用文献，同时也便于馆员向专业化的方向发展。如设社会科学、科技与文艺阅览室；按读者对象设置的阅览室，是为了有区别地为不同读者服务，如设儿童、学生与教师等阅览室；按书刊类型设置的阅览室，是为了更好地管理和使用多种类型的文献，如设古籍善本、报刊、缩微、视听等阅览室；按语言文字设置的阅览室，是为特种需要的读者服务，如设外文、少数民族语文阅览室等。参考阅览室，是为了满足科学、教育、文艺及其他从事某项研究的专业人员，需要参阅有关文献而设置的。这种阅览室一般规模比较小，但要求文献较多，也可视需要设立小型的参考研究室，为特定读者和专题研究课题服务。

总之，为了充分发挥藏书作用，扩大图书馆的影响，提高服务质量，在做好借阅流通的同时，还应运用宣传辅导、参考咨询、文献检索、文献复制等方式，千方百计地把读者需要的图书传递出去，为读者寻求使用文献提供良好的条件，使图书文献得到广泛地流传。

第四节　图书馆业务工作的组织机构

图书馆的业务机构，是由图书馆的性质任务、读者对象、藏书范围、服务方式以及经费设备，工作人员的素质等因素所决定的。合理的组织机构，应有利于领导和管理，各部门之间既有明确的分工，又有协调和合作，充分发挥部门

与整体的作用，形成一个层次分明、脉络贯通的组织体系。

一 业务机构类型

1、**按工作程序**：如采访部、编目部、典藏部（亦称保管部）、借阅部、参考部、辅导部等。规模大的图书馆可以分得更细些，如设特藏部，复制部等。规模小的图书馆，也可把采访与编目合并，称采编部；把借阅与典藏合并，称典阅部等。这种机构设置，基本上建立在采集、整理、典藏与流通四大工序的基础上，像工艺流程一样，便于组织流水作业，所以，目前为大多数图书馆所采用。

2、**按出版类型**：有的图书馆按出版类型把图书与期刊分开，成立期刊部，把中文平装与线装书分开，成立古籍部。这种组织机构，一般在规模大的图书馆才设置。

3、**按科学体系**：按学科标准设置组织机构，多见于科研与高等院校图书馆系统，如中国科学院图书馆，首先按科学体系分为社会科学和自然科学两大部分。高等院校图书馆则在借书处和阅览室设置社会科学、自然科学、文艺等借书处与阅览室，这样可以和系科设置相适应。

4、**按语种**：规模大的图书馆，还可按语种分设外文部（或组），如要细分还可在外文下，再分俄文、日文、西文等，这样组织，便于藏书管理和读者利用。

5、**按读者对象**：一般只有公共图书馆和学校图书馆这样做，如设儿童阅览室或部，甚至儿童分馆。学校则设教师借书处和阅览室，学生借书处和阅览室等。

以上几种业务机构设置标准，无论那一种类型图书馆，一般都以工序作为机构设置的主要标准，然后结合本馆具体

情况，考虑增设或减裁那几种部门，可以说，只用一种标准设置业务机构是很少有的。

二 主要业务部门及其任务

1、**馆长办公室**：执行党的指示决定，组织和领导全馆各项工作，研究并决定图书馆业务和行政管理工作中的重要问题，并采取有效措施加以改进；安排业务人员的使用、学习和进行考核，充分调动职工的工作积极性；制订工作规章制度，职责范围，奖罚条例，负责向上级部门请示汇报工作，向馆员或馆员代表大会定期报告工作以及处理对外事务等。此外，有的规模大的图书馆，还可设立业务办公室（或业务秘书），协助馆长组织领导与协调各部门工作，处理日常业务，管理业务档案及统计等。

2、**采编部**：负责图书文献的采购、征集、验收、登录和注销，建设科学的藏书体系，对图书文献进行分类著录和加工整理，组织各种目录，建立目录体系；编制新书通报，协调馆际采购与交换等。

3、**典藏部**（或称保管部）：组织管理基本书库和保存本书库；办理图书的出库及归架工作，保护及修补、装订书刊等。

4、**阅览部**：负责登记读者及发放借阅证件；办理外借、阅览和馆外流通工作；宣传推荐图书，指导读者阅读；开展复印、代译、馆际互借等。

5、**书目参考部**：编制各种书目索引，为生产、科研服务；指导读者使用书目索引及其它工具书；设立检索室及解答读者咨询等。

6、**特藏部**：负责古籍善本及其它特种书刊的收集、整理、保管与流通；开展古文献整理与研究等。

7、**研究辅导部**：总结、交流本地区图书馆的工作经验，对馆内外进行业务辅导；开展图书馆业务研究，收集、整理并保管专业书刊资料；办理本地区中心图书馆委员会和图书馆学会的日常工作；组织培训专业干部及编辑、出版专业刊物等。

随着科学技术的迅猛发展以及情报资料的日益增多，有的图书馆增设"情报研究服务部"和"新技术研究服务部"，负责情报资料的收集、加工、研究和传递以及研究图书馆传统操作技术的改革和新技术新设备的引进、使用、管理和服务工作。

应当指出，任何机构设置，必须注意下列几个问题：首先，各业务部门要有明确的职责范围，既不能几个部门共同管理一种工作，也不能在工作中互相推诿，还要保持各项业务工作的前后连接。其次，要有利于藏书建设和充分发挥图书的作用，保证方针任务的贯彻执行。最后，要便于对各项业务工作的领导管理与检查监督，并不断加以改进和提高。

综上所述，通过对图书馆业务工作的剖析，我们可以初步了解到图书馆业务体系的基本内容及方法，掌握藏书工作和读者工作两大系统的主要环节及特点，并且还可在图书文献的收集、整理、典藏与流通等工作中，认识到它们之间的独立性与整体性，这对从事图书馆工作或有效地利用图书馆，更好地为社会主义物质文明和精神文明建设服务，是会有启发和帮助的。

思考题

1、图书馆业务工作程序如何？

2、各类型图书馆文献收集有那些主要特点？

3、简述图书文献整理的主要方式。

4、图书馆藏书如何划分？它们之间关系如何？

5、为什么说外借处与阅览室是图书流通的两大途径？

6、建立科学的组织机构，应注意什么问题？

参考文献

1、《图书馆学基础》 北京大学图书馆学系、武汉大学图书馆学系合编。商务印书馆，1981年。

2、《图书馆工作概要》 周文骏著。天津人民版社，1981年。

3、《图书馆工作概论》 喻子兵编著。广西人民出版社，1982年。

4、《图书馆工作汇报提纲》（1980年5月26日中央书记处第23次会议通过）。

第七章 信息时代与图书馆的现代化

方兴未艾的科学技术革命，以其强大的历史动力，使人类文明跨进了一个崭新的世纪——信息时代，风起云涌般的知识信息激荡着整个社会。一方面，人们处于爆炸性剧增的信息洪流之中；另一方面，人们对信息的需求又异常迫切。事实上信息已成为社会发展、经济建设、科学进步、文化繁

柴的关键因素。这就必然要求发展与知识信息生产力相适应的处理和吸收能力。正是由于这一社会需要的推动，信息科学得到了充分的发展和运用。而以电子计算机为核心的现代信息技术的发明和应用，则掀起了人类文明史上的又一次信息革命。由此，人们可以在信息知识的海洋中，从必然王国遨游到自由王国了。

图书馆事业是社会的一个公用信息系统，为了实现其现代化的社会功能，必须采用现代信息技术，提高信息的接收、存贮、处理与传递的能力。从而向社会提供高效率高水平的服务。这不仅是十分必要的，而且在信息技术的保证下，正逐步地变为现实。本章将着重讨论信息时代的特点和信息技术在图书馆的应用，以及我国图书馆现代化的发展概况。

第一节　信息时代的特征

信息、知识的含义及其两者关系，在前面章节已有所阐述。控制论创始人之一维纳指出："信息是我们适应外部世界并且使这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行交换的内容的名称。"人们正是通过信息来认识和把握自然、社会以及人类本身思维方式和运动的规律，并经过大脑思维重新组合而形成系统化的信息集——即知识。人类围绕知识信息所进行的社会活动（包括科学研究），实现了人类的文明进化。可以说，人类的社会发展史，既是物质财富的生产和消费的过程，又是知识信息的积累和利用的过程。

现代科学技术和生产的高速发展，导致了科学知识的剧

增，而社会经济和文化生活的加速运转，人们之间交往日益频繁，同样产生了大量的社会信息。今天的知识信息产量的增长速度已大大超过了人们的接受能力。所以被称为"知识爆炸"和"信息危机"。

值得庆幸的是，与此同时，电子计算机的问世，特别是微电子学的迅速发展，给人类有效地使用知识信息，缓解"信息危机"，带来了一片曙光。以这一强大的信息处理机器为主的新技术的广泛应用，使人类不仅能大量生产知识信息，而且能对知识产品进行有目的的控制，最大限度地利用知识信息，并使其转化为社会生产力，加快社会发展的步伐。这就是人们把这样一个社会历史阶段称为"信息时代"的原因。

我们知道，材料、能源和信息是现代社会的三大技术支柱。材料科学和宇航技术的发展使人类开始探索和征服外层空间，这可以描述为"空间时代"，核能的开发利用，打开了能源宝库之门，也不妨称之为"原子能时代"，而信息与现代社会的关系又如何呢？控制论创始人维纳说："要有效地生活，就必须有足够的信息。"一个缺乏信息知识的增长和传播的社会，即使有能源和材料也不能正常发展。只有具备能源、材料和信息这三个条件，共同发挥作用，才能使社会经济高速度地向前推进。因此，"信息时代"这一称谓也就为人们所普遍接受。

现代西方学者根据资本主义国家工业化后，由于新技术的发展和运用，而带来的经济生产和社会生活的巨大变化，认为西方经济发达国家要从"工业社会"转入"信息社会"，或叫做知识、智力社会。日本学者松田米津甚至把

"信息社会"描绘成十全十美的理想王国，这些提法显然是走得太远了。但是，信息知识的价值及作用，已成为决定生产力、竞争力、经济成就的关键，这一基本事实，则是无疑的。

那么，"信息时代"究竟有哪些特征呢？根据有关资料，可以归纳出以下六个主要方面。

1、人的智力解放和"计算机文化"的兴起。

电子计算机的问世，是人类有史以来最伟大的技术发明之一。以计算机为核心的新技术革命的本质就是导致人类智力的解放。从一般进行逻辑运算的机器向高度模拟人脑思维活动的人工智能技术的发展，是人类认识和开发自己大脑的一场革命。计算机大大地延伸了人的能力。如果没有电子计算机，人类就根本不可能进入信息时代。

历史上曾有过"石器文化"，"青铜器文化"，而这次信息革命同样带来了文化史上的又一次飞跃。电子计算机信息处理系统和现代通讯网路，把无数智能终端机联系在一起。人们可以通过终端跟信息中心进行对话、写作、通信和交流思想，从而成为"全球文化生命体"内的一个细胞。计算机也就如同电视、电话、收录机一样，变为日常生活用品，渗透到社会的一切领域，普及到每一个家庭。人脑在电脑的帮助下，变得更加聪明，更富于创造性。人们进入了一种新的文化环境，开始了全新的工作和生活方式。

2、信息技术成为工业生产的核心和社会经济活动的基础。

过去的工业革命，基本上是用机械力、电力、核能代替人力或畜力的动力革命，是一场提高物质生产能力的革

命。显然，信息时代仍然有物质生产，仍然需要解决能源问题。正如工业时代并没有使农业生产停止发展，而只是使大多数人转入新的产业行列一样，信息时代的物质生产也将如此，投入直接生产的人员减少了，而产量却成倍地增长。1956年，由于大量采用电子计算机技术，实现工业生产自动化的结果，在美国历史上第一次出现了从事技术、管理和事务工作的白领工人人数超过了产业工人，即所谓蓝领工人的人数。这就是说，多数人在从事处理信息，而不是生产产品。信息技术取代了工业时代的动力技术而成为当代的核心技术，随之而来的是工业结构发生了根本的变化，工业重心也由重工业转向信息工业，从而改变了传统工业与信息工业在国民生产总值中的比重，使信息产业成为社会经济活动的基础。

3、信息的社会化与社会的信息化。

所谓信息社会化是指现代科学技术以空前的规模和巨大的能量影响着整个人类的思想和行动，科学技术不仅是新的生产力的源泉，而且已成为满足社会和个人需要的源泉。科学的功能和社会地位超过了历史上任何时代，它以广泛的知识信息形态，完全融化于社会，渗入社会生活的一切领域。另一方面，科学在向社会有机体的渗透作用中，发生了质的变化。它不再是少数人的事业，而是全社会每一个人都需掌握的知识和工具。

与此同时，知识信息的生产也趋于社会化，人们不但拥有先进的生产知识信息的科学手段，以及传播信息的媒介和载体，更主要的是人们远远摆脱了工具的局限。全体人类的所有思想和行动，无时不在使信息增殖、扩大信息的再生

产，丰富人类的知识宝库。这种科学和社会的同步发展，必将进一步衍生、扩展、泛化，显现出知识信息的社会化和社会的信息化。

4、信息传播网络化。

现代通信技术的应用，带来了社会传播媒介的革命性变化。新闻和广播电视事业成为社会意志和行为的最有效的宣传和干预手段，影响着每一个社会成员的思想、行为和日常生活。遍布全球的数据通讯网络和通讯卫星系统，突破了时空界限，使世界成为更加名符其实的整体，为国际信息资源共享提供了坚实可靠的技术保证。

5、信息事业成为社会活动中心。

由于技术结构和产业结构的改变，社会活动中心将从工厂、机关转向信息中心，知识信息的收集、处理和服务的机构在全社会将占有特殊重要的地位。过去，引导社会潮流和拥有生产生活主动权的是资本家，而今则掌握在拥有知识信息和创造知识财富的人手里。

6、人民生活总费用中其知识信息方面的费用将超过物质生活费用。

这个比数是社会文明程度和人民生活水平的直接反映。教育投资，学习费用，以及文化娱乐等精神生活方向的费用，大大地超过人们在衣、食、住、行等基本生活上的费用。这样一来，知识信息在人们日常生活中自然就占有相当重要的地位。

第二节　信息技术在图书馆的应用

当人们把知识信息当作一种资源，逐渐地认识到它在社会经济文化建设和个人生活的各个方面起着重要的作用时，现代信息技术就被用作开发和利用这一资源的有力工具。

信息技术主要包括电子计算机技术，现代通信技术，缩微摄影技术，光电技术和磁性存贮技术等。图书馆采用这些技术对知识信息进行收集、处理、存贮、检索和传播，必将极大地提高知识信息的开发深度和使用价值，使图书馆真正成为社会的公用信息中心，更好地为四化建设服务。目前，已被采用的有以下几个方面。

一　计算机在图书馆中的应用

电子计算机技术是现代信息技术的核心。计算机应用的程度，是衡量现代化的一个重要标志。早在1954年，美国海军兵器中心图书馆使用第一代电子管计算机，实现了“单元词组配检索”。这是世界上首次成功地建立的计算机文献检索系统。进入六十年代后，美国开始建立图书馆自动化系统，掀起了在图书馆业务和管理工作中使用计算机的热潮，并波及到英、法、西德等国。现在看来，计算机在图书馆的应用主要是：（1）文献检索的自动化系统，建立文献数据库，为用户提供多种形式的检索服务（见第三节）；（2）图书馆业务自动化系统，即图书馆内部业务和管理的计算机化系统；（3）计算机和其它新技术组成的扩展系统，即对文献信息进行内容和形式的处理，如照相排版，编制文摘索引，机器翻译和图象识别等。

图书馆业务自动化系统，是在人的脑力处理和手工操作的基础上建立的，它包括文献采购，编制目录索引，出纳管理以及业务行政管理等子系统。这些子系统相互联系，形成

一个整体，共同实现图书馆业务自动化的功能和目标。

1、**文献采购**：计算机用于文献采购，可以代替工作人员大量繁琐的手工操作。具体可用于采购查重，编印订单和目录，查催过期未到书刊，打印选书通知，点验新到书刊以及进行多功能的统计分析等。

2、**编制目录索引**：利用计算机编制目录索引对于图书馆有着重要的实际意义。目前已经编制成功的有主题索引、关键词索引、引文索引、分类索引、作者索引及联合目录等等。同时还可以对分类表、主题表和著者表进行管理，以及转换分类号、排架号和格式等项目。

3、**出纳管理**：即办理书刊的借阅手续，保证馆藏及时合理地利用，提高借阅率，减少拒借率。通过计算机可迅速方便地进行借书还书，过期催还，预约借书及馆际互借等。

4、**行政管理**：包括财务，预算，人员档案，工资发放及与此有关的数据控制管理。

在图书馆现代化技术的应用中，计算机是中心环节，它与其它设备联为一体，形成图书馆现代化技术系统，如：计算机控制的机械传送设备和书库管理技术自动化；计算机系统和现代通信技术结合，形成现代化的图书馆网络系统，进一步实现馆际合作，资源共享。

总之，计算机化带动了图书馆工作的各个方面，贯穿图书馆工作的始终，使图书馆达到前所未有的近乎理想化的水平。

二 现代通讯技术的应用

现代通讯技术的发展和应用，使人类传递知识信息的载

体和形式日益先进、完善和多样化。常见的有电话，电报和电子传真，长途电缆，远程微波传输和通信卫星，以及计算机系统的终端设备等。在世界范围内联成现代化的信息传输网络，可以使遍布于世界各地的读者，有可能使用网络中的任何一个机构的文献资料，大大方便和扩大了分散于各地的信息资源的利用，通过网络把知识信息迅速敏捷而又准确无误地传输给读者，这是图书馆现代化的重要标志。目前，各国都在大力向网络化方向发展。欧美等国已建成一批以通讯卫星或跨海电缆联接的计算机情报检索网络。如欧洲经济共同体的科技情报联机检索网络，英国的图书馆自动化网络，法国的情报传输网，美国的医学文献联机检索网络等。这些都是国际上著名的信息传输网，拥有广大的用户和极高的使用价值。为了进一步扩大通讯容量和降低成本，继通讯卫星出现之后，1970年又研制出光导纤维通信，一对光纤可同时传送150万路电话和2000套彩电，它将比现在的电缆容量大800倍，可以在一小时内将4万册图书传输到大洋彼岸。可以预料，在不久的将来，光纤通讯将从根本上解决通道拥塞的局面，为信息传输开辟无限的前景。

三 缩微、复印技术的应用

由于传统的印刷型图书文献数量的激增，给图书馆造成了收藏和管理的巨大困难。为了解决藏与用的种种不便，人们采用先进的电子和光学技术，在实现图书馆资料缩微化方面，进行了不懈的努力，并取得了可喜的成果。

缩微技术就是把普通书刊或不同规格的图纸、文件等，用照相设备或其它摄影方法，按一定的比例，缩录在胶

片或胶卷上。这些以胶片或胶卷为材料的复制品，通称为缩微资料。它不仅能高密度地存贮文献，还可以用于放大，阅读和复制，其应用范围十分广泛。早在三十年代，美国就有一些图书馆开始将珍贵的图书资料缩摄在胶卷上，一般缩微程度可达十分之一至四十分之一。从七十年代以来，缩微技术发展到超缩阶段，一张长十五厘米宽十厘米的胶片可存贮相当于普通图书3200页的内容。近年来，又采用激光打点记录方式，使存贮密度和记录速度达到了惊人的程度，1981年，日本东芝公司生产的一种存贮图象资料系统的光盘，直径30厘米，可存贮10000页十六开纸的图形或文字，并能在半秒钟内随机检索任何一页。目前，这种光盘主要用作计算机超大容量的外存贮器。光盘的复制也非常便利，使用廉价的塑料，一张模版就可制作成千上万张，同时还可制成电视唱片，供给普通家庭使用。

缩微资料不易损坏变质，保存期可长达几百年之久，而普通纸类只能保存几十年。缩微复制技术与计算机系统相结合，将缩微胶卷装置作计算机高速处理的外部设备，可以大大提高计算机的存贮和检索的能力。

与缩微技术关系密切的复印技术，近年来也有了很大的发展。国际文献联合会在1977年的述评中指出，当前复制技术发展的一个显著特点，就是复印设备的系列化和自动化，即印刷品——复印缩微——缩微品放大再复印，成龙配套，实现生产自动化。另一方面复印技术正朝着高速、双面和彩色复印的方向发展。但是，目前一般图书馆采用的是普通纸的多功能静电复印机。这些复印机一般都采用微型处理机来控制整个运转程序，具有自诊和自检功能，既可放大，又可

缩小，使用方便可靠。静电复印技术的应用是图书馆外借服务的延长，为读者提供了又一种利用信息资源的有效方式。读者可以又快又好地获取图书杂志中任何一页资料。同时，这也大大加快了图书流通速度，提高了利用率，既方便读者，又减轻了图书馆工作人员的负担。

第三节　电子计算机情报检索系统

图书馆工作中许多内容，其实质仍是一种情报信息检索。读者从书名查找图书，从出版时间、出版者查找某一文献，从某一主题查找某类文献等都属于检索范围。此外，搜集订购，借阅流通也在一定程度上涉及到检索查询技术。因而，在图书馆自动化设计中，建立计算机情报检索系统，不仅是科学技术的发展对图书馆提出的要求，而且也是图书馆发展的必然趋势。同时，计算机情报检索也一直是图书馆现代化中最活跃的部分。因此有必要专门加以介绍。

所谓计算机情报检索系统，就是指读者或用户根据某种目的，能在一定时间内，利用计算机从整理好的情报文档中，得到必要的和充分的情报信息的系统。对于图书馆来说，也就是指按照读者提问要求、利用计算机查找存贮在磁带（磁盘或光盘）中的文献资料的系统。

一　电子计算机情报检索的发展阶段

在图书馆和情报系统中利用电子计算机进行情报检索，还只有二、三十年历史。但是，计算机科学、特别是微电子学的迅猛发展为图书馆建立情报检索系统创造了可靠的技术保

证，与1946年世界上第一台计算机相比，现在的微处理机在性质上提高了一百万倍，而成本却降低了一万倍。近二十年来计算机的价格每年平均下降35%左右。计算机技术的每一次飞跃都直接促进了图书馆自动化的进程，并呈现出与之相适应的不同发展阶段。

1、脱机批处理阶段（1954—1964）。

所谓脱机批处理，就是由专职检索人员将读者的提问要求编辑成不同的用户文档，定期与一批批的文献进行自动匹配，最后打印出检索结果。最早的研制单位是美国海军武器试验中心，他们将14000篇文献存贮在磁带上，利用IBM370计算机进行脱机批处理，每次检索需要11分钟。脱机批处理的主要特点是：系统开销小、费用较低；但检索时间长，检索效果不太理想。

2、联机检索阶段（1965—1972年）。

由于电子计算机处理功能的提高和磁鼓、磁盘机的出现，联机检索逐步取代了脱机批处理式的检索，所谓联机检索就是指用户可以利用终端设备，通过电讯线路直接与计算机对话的一种检索。读者可以根据系统显示，反复修改检索要求并及时输出查找结果。美国麻省理工学院的技术情报加工系统是较早研制成功的联机系统。联机检索的主要特点是：检索具有启发性，读者可以直接上机检索，通过及时修改检索要求，可以得到较好的检索效果。联机系统至今在国内外情报检索系统中仍占主导地位，大多数图书馆的应用系统也都采用联机方式。

3、计算机网络阶段（1973—现在）。

借助于通讯技术和计算机软件技术的发展，在七十年代

中期，开始出现了"情报——计算机——电讯"三位一体的计算机情报检索网络，其特点是把许多计算机检索系统用通讯线路联接起来，形成巨大的计算机检索网络，各个计算机检索系统变成了网络中的一个个结点，每个结点又可以联接许多个终端设备。依靠通讯线路把各部结点联接起来，就形成了纵横交错、互相利用的情报检索网络。读者可以利用本单位的终端设备检索网络内任何一个计算机文献资料库。计算机检索网络的最主要的特点是共享资源，任何一台终端不仅可以检索到网络内所有的文献资料库，而且还可以利用其它的软件、硬件资源。

二　电子计算机情报检索的应用

1、编制检索刊物。

文摘、索引编制工作的计算机化，是电子计算机应用于情报检索的一个重要方面。与手工编制方法相比，利用电子计算机编制文摘、索引有其明显的特点：（1）对原始文献经过选择、著录、摘要和标引等一系列"前处理"后，所有的工作都可以由计算机来完成，因此大大缩短了编制时间，使报导时差从半年以上缩短到二至三个月；（2）一次输入、多次多种输出。当一篇文献记录输入计算机后，不仅可以编排文摘索引刊物的正文，还可以编制出各种各样的索引，如作者索引、主题索引、关键词索引以及各种累积索引。不仅编排快，而且大大节省人力；（3）计算机在编辑印刷版文摘索引的同时，还可将同样的内容输出在磁带和缩微胶片上。目前，这种"副产品"已成了世界上几大检索系统的最主要的信息来源。

2、文献检索。

用于计算机文献检索的文献数据库大都是利用计算机编制文摘、索引的副产品——磁带来建立的。目前国外发行的这种文献检索磁带已有六百多种，主要由于定题检索和追溯检索两种服务。

定题检索，即最新资料的定题选报，是文献检索服务中出现较早的一种服务形式。一般又分为二种：（1）委托定题服务。情报用户提出自己的情报要求，检索系统将这种需求转换成一定的逻辑提问式，根据这种提问式，检索系统定期地（每月或每周）从数据库中找出新到的相关文献，打印寄发给用户；（2）标准的定题检索服务。检索系统服务人员事先有计划选定一些较为普遍、用户数量较多的情报提问作为标准的检索课题，编印出专题目录供用户选订，检索完成后系统以同样的检索结果提供给多个用户。

追溯检索。这种检索不仅要查找最新资料，而且要回溯查找过去几年或十几年来的所有资料。追溯检索服务特别适合于申请专利时，为证实新颖性而提出检索要求，也适合于撰写评论文章或教材，以及从事新课题研究而需要全面系统掌握有关文献的要求。追溯检索一般是以联机方式进行，因为通过联机检索的功能，能够及时修改检索策略、保证良好的检索结果。

3、数值检索和事实检索。

数值检索又称数据检索，事实检索也称事项检索。这两种检索提供的是各种科学数据和事实。如各种物理常数、物质的各种特性及其参数、化学分子式、观测数据、图谱、以及市场行情、产品特性、电话号码与银行帐号等。与文献信息

不同，这些数据或事实是浓缩式的情报，有人也称为“纯情报”，它们更便于科学工作者使用。目前，国外编制的数据磁带约有三百多种，所涉及的学科和专业也极为广泛。尽管数值型与事实型数据检索的费用较高，有时还需采用若干较特殊的检索语言，但由于它提供的是“直接情报”，其发展速度较之文献检索要快得多。可以断定，今后它将成为计算机情报检索的一个最主要的方面。

4、全文检索。

全文检索相对其它检索来说，其发展要晚一些。在这种检索系统中，存贮的是文献全文。它所提供的检索功能很强：可以查找文献中某个词或某几个词的出处，出现的频率，及其所在句、段的上下文。例如法律条文、著名的文学作品以及新闻报纸的主要信息。《纽约时报》检索系统就是一个较典型的全文检索系统。它于七十年代初投入运行，可为用户提供《时报》及其它资料的全文检索服务。

5、正在进行的科研项目检索。

正在进行的科研项目检索也是七十年代初才发展起来的一种新的情报检索。由某些情报中心负责收集、整理国内外科研单位正在进行的科研项目的有关情况，主要是科研项目名称、研究单位、协作单位、研究发展情况、研究人员、设备和方法等。将这些数据存贮在计算机中，提供检索服务。这对制定科研政策、确定和协调研究项目，合理分配人力与资金，指导科研工作，避免科研少走弯路都起着非常重要的作用。

第四节　当前我国图书馆现代化的发展概况

一　电子计算机的应用情况

计算机应用作为图书馆工作现代化的主要部分，自七十年代以来，一直受到国内图书馆界和情报界的广泛重视。许多单位成立了专门科室或小组从事计算机应用的研究。尽管从整体上看，我国图书馆的计算机应用还处于实验和摸索阶段，但也有相当数量的计算机系统投入了实际使用，并取得了显著成绩。归纳起来有下面几个方面。

1、基础工作方面。

由于我国起步较晚，因此我们更有条件充分借鉴国外的正反两个方面的经验。为避免重走国外的弯路，我国狠抓了基础工作的研制，取得了一批成果。从1974年8月开始的“汉字信息处理工程”的研究到“汉语主题词表”的编制；从国家标准汉字编码的颁布到一系列文献处理标准的制定，都直接推动了我国图书馆自动化的发展。在机构组织、人才培养以及学术交流等方面，这几年也有较大的发展。

2、计算机在图书馆各项工作中的应用。

当前，我国图书馆计算机的应用项目虽然还不多，但是从发展前景来看，仍然相当可观。据统计，目前全国约有近二百个单位进行了各种试验或系统研制，用于实际检索的设备也有近一百台，参加设计、研制、管理的人员已有一千多人。应用最多的方面是目录查询。其它业务工作，如采购查重，流通管理、期刊管理以及图书馆的各种统计管理，也有

一定数量的图书馆开始采用计算机系统。但是，我国计算机在图书馆的应用水平较之世界发达国家还有一定的差距，这主要表现在（1）采用微型机的较多，利用中型机、大型机的少；（2）试验性系统多，真正投入实用服务的系统少；（3）引进国外磁带系统多，建立中文系统少；（4）单项应用服务多，多功能应用项目少。

3、情报检索与数据库建设。

要从事情报检索，首先必须有一定量的数据库。因此，建立各种不同的数据库一直是图书馆或情报单位最关心的课题。目前我国采取了三种不同的建库方法，从而构成了三种不同的情报检索系统。

（1）自建数据库系统。根据馆藏资料或其它二、三次文献，将信息选择加工、逐条输入，经过计算机处理而组成数据库。系统软件大都是直接利用引进的情报检索或数据库管理软件，也有部分系统的软件是自己研制的，例如中国科学院计算机技术研究所研制成功的QJ—111情报检索软件就是其中的一例。它于1975年输入激光文档一万篇并投入运行，是我国较早出现的情报检索软件之一。

（2）购买或租用数据库系统。这种系统靠引进国外的文献磁带来提供服务。据统计，我国已从国外引进文献磁带近四十种，每年约600多盘，年存贮量为250万条。一般方法是在中型机或大型机上，利用检索系统的转换程序，将文献磁带转换到磁盘上提供联机检索服务。也有一些单位（如机械部情报所、邮电部情报所）设计有相应程序提供脱机检索服务。尽管我们在磁带改造和综合利用方面还存在不足，但这种检索系统上马快、效果好，而且又比较经济，因此，在相

当时期内将是我们检索外文资料的重要途径。

（3）利用国际联机的终端检索。国际终端检索，就是通过国际通讯线路，在终端上直接查找一国或多国数据库的一种联机检索。我国的国际终端检索开始比较晚，但发展相当迅速。目前，已有不同类型的终端28台，除了已联接查找世界上三大数据库系统(DIALOG，ORBIT与BRS)以外，还计划联接日本、加拿大等国的大型情报检索系统。国际联机检索具有信息量大，获得信息快等特点，近几年来逐步受到社会重视。但是目前的使用效率不高。据统计，从开展服务以来，全部国际终端仅承接检索课题1.5万个，其次，终端分布也不够合理。今后还应在宣传普及、提高检索深度等方面多作努力。

二　缩微复印技术和静电复印技术的应用

我国在文献缩微复制技术方面，于1979年就有了突破——研制成功了世界上比较先进的全息大容量资料存贮器。这种全息大容量资料存贮器，实际上是一个“缩微——拷贝——阅读——复印”的完整统系。这个系统可以把一页页资料用激光照相法记录在特制的干板上。一块192平方毫米的干板可以记录32开本150页的书100多册。需要使用某种资料时，只须找到它的编号，将记录有全息图的存贮板放入换页器上，根据不同的地址码，就可显示出某一页上的资料，显示的资料还可以自动复印和缩微。近几年来，我国又不断出现了一些缩微复制设备和缩微文献阅读设备的新产品。但是，限于经费和技术条件，目前只有少数图书馆采用这些设备存贮、检索文献资料。大多数图书馆仅备有普通的缩微阅

读复印设备，供读者利用国外的缩微资料。

我国静电复印的研制是在六十年代中期开始的。目前，生产厂家约有二十多家。主要产品种类有硒静电复印机，氧化锌静电复印机、静电制板胶印机等。现在，一般中型图书馆和专业图书馆都备有复印机，复制服务已成为图书馆服务的一项普及业务。

三　声象技术的应用

声象技术的发展归因于电化教育的普及。我国图书馆声象技术的应用发展得比较缓慢。其原因一方面是因为置备视听设备和收藏资料需一定的资金，但主要还是因为缺少视听资料的发行供应。目前国内成批生产的一些视听资料，多是配合中小学教育和外语学习的，其它内容则甚是少见。由于缺少视听资料的收藏，图书馆即使有了视听设备也不能充分发挥作用。目前，除了一些大型图书馆和情报机构收藏有电影、录象磁带以外，国内大多数图书馆仅收藏有关内容的讲座、报告和外语教学录音。而且一般只提供转录，很少外借。

四　其他技术设备

近几年来，国内已出现了图书馆设备用品公司和专业生产厂。已能生产出电动或手动轨道移动式密集书架、装配式钢书架、组合式借书出纳台以及运书小车等图书馆设备几十种。大多数新建的馆舍，其设备较之过去有很大的改进。一些大型图书馆已备有图书和索书单传递设备、馆内通讯设备和藏书保护设备。但从整体上看，同其它发达国家相比，我们还有很大的差距。

五　图书馆网络化和技术标准化

我国图书馆网络化，受到通讯技术的约束，目前还没有大的进展，传统的"小而全"的小农经济思想也极大阻碍了馆际合作和网络的发展。当前随着改革和对外开放，网络化问题已逐渐受到理解和重视。国家情报所已提出了全国情报网络的规划设计；科学院和一些中央部委情报所也准备组成相应的网络。

在技术标准化方面，我国的进展较快。国家标准局于1979年11月批准成立了全国文献工作标准化技术委员会，下设七个技术委员会和一个直属工作组。虽然成立时间短，但在广大文献工作者和专家的努力下，现已提出了《文献工作用汉语拉丁化标准》、《文献与情报工作术语标准》以及《情报、图书目录磁带交换格式标准》等四十多种标准，为实现图书馆技术现代化创造了条件。

当然，图书馆的现代化除了以上几个方面以外，还包括藏书的现代化、方法现代化、图书馆管理现代化以及图书馆工作人员知识的现代化等诸多方面。在这些方面，我国图书馆也都有了明显的起色。

图书馆现代化是信息时代图书馆的最本质特征。然而，图书馆现代化又是一个相当复杂的系统。它包括了图书馆各个方面的变革。不仅需要一定的设备和技术，而且还要有先进的管理方法和手段；不仅要靠系统内部完备的发展条件，而且也依赖于一定的社会环境，离开了社会的需求与接受、理解和支持能力，就谈不上现代化。同时我们还应明确认识到：图书馆现代化的根本目的，是在于提高图书馆的工作效率和服务质量。我们必须着重抓好图书馆的基础工作，认真搞好图书馆管理，充分发挥传统技术以及现代化技术中那些小型简单、易于普及的设备的作用，实事求是地逐步实现图书馆现代化。

思考题

1．图书馆应该怎样适应信息时代？

2．什么是图书馆自动化？在技术上包括哪些方面？

3．计算机情报的发展阶段及其主要特征是什么？

参考文献

1．《新技术革命资料选辑》　哈尔滨工业大学自然辩证法研究室编。哈工大出版社，1984年4月第二版。

2．《图书馆自动化系统》　〔美〕史迪芬·阿·沙蒙著、胡世炎等译。书目文献出版社，1984年5月。

3．《现代情报技术》　上海科学技术情报研究所。1982年。

4．《科技情报工作概论（试用本）》　科技文献出版社，1984年。

5．《计算机检索概论》　陈光祚。武汉科学技术情报研究所，1984年。

第八章　图书馆管理

管理是一种普遍存在的社会现象，对这一现象进行研究，探索其规律、原理、内容和方法，就构成了管理科学。以管理科学为基础，结合图书馆管理的具体要求而发展起来的图书馆管理学，它既是管理科学的一个分支，又是图书馆学的一个重要组成部分。

图书馆工作基本上可以分为两大部分：一部分是业务工作，如图书的采访、分类、编目、典藏、流通、阅览和参考咨询等等，是图书馆活动的基础，人们习惯上称之为业务技术工作。有关这部分的工作内容和方法，已在其它章节专门论述，另一部分即本章所要讨论的管理工作，人们习惯上称之为业务行政工作。图书馆管理工作由来已久，但是作为一门学问来究研，则还是处于开创阶段，没有形成系统的完整的体系。在这里，我们只能根据国内图书馆管理的实践，就以下三个方面作一简单介绍。

第一节　图书馆管理的意义和原则

一　图书馆管理的意义

人类的管理活动可以追溯到遥远的古代，自从有了共同劳动，就相应出现了管理。马克思在《资本论》中曾说过，

“一切规模较大的直接社会劳动或共同劳动，都或多或少地需要指挥，以协调个人的活动”。这就是说，由于人们在共同的集体劳动中，存在着分工与协作，因此也就出现了组织与管理。随着社会文明的进程，劳动生产日益社会化，劳动手段日益现代化，由此需求不断提高管理艺术，强化管理职能，终于形成了现代的管理科学。

图书馆管理的发生发展也大体符合上述过程。古代图书馆由于规模小，藏书不多，因而管理工作渗透在业务技术之中，往往在完成图书的加工整理时，也就达到了管理要求。近代图书馆是在科学文化交流社会化和印刷出版机械化的基础上发展起来的，它作为一项社会文化教育事业，扩充了书刊文献数量，扩大了服务范围，促进了内部业务的分工，增强了与外部的联系，这样，就使图书馆管理工作从业务工作中分化出来，形成为专门的管理部门。本世纪以来，科学技术迅猛发展，社会生产力急速提高，图书馆在现代科学技术和社会经济的促进下，已经成为社会公用的文献信息收藏和交流的中心。特别是五十年代以来，随着电子计算机在图书馆的成功应用，使图书馆传统的业务技术进入到自动化时代，这反映在图书馆的组织规模上、工作结构上、技术要求上、服务范围上，都发生了深刻的变化。所有这一切也都要求图书馆管理必须提高到一个新的水平，即现代管理科学的水平。由此可见，图书馆管理是人类共同劳动的客观要求，也是科学技术发展的必然结果。

现代图书馆实行科学管理有着重要的现实意义，这主要表现在以下几点：

1、**保证图书馆沿着预定的目标发展。**管理的首要职能

是确立目标和保证目标的实现。我国图书馆是社会主义国家的图书馆，它的发展方向和总的目标，是由党的方针、政策所决定。各级各类图书馆都是在党的领导下，以书刊文献作工具，为社会主义的物质文明和精神文明建设服务，实现在本世纪末使国民经济翻两番的宏伟目标。因此，图书馆必须在其发展过程中，运用现代管理科学的基本原则，有效地组织、指挥、监督、调节、控制图书馆的各项业务活动，充分发挥与调动人力资源，随时修正可能出现偏离目标的误差，从而在政治上保持发展方向的正确性，达到社会主义图书馆的预定目标。

2、**提高图书馆的工作倍率**。现代管理的基本原理是效率倍增原理。通过管理手段，可以将全国图书馆组成一个系统，实现合理布局，层次分明，结构科学，分工协作的全国图书馆网络。对于每一具体的图书馆也只有通过管理，连接各部门工作，确定工作人员的职责范围，协同馆内各个环节同步运转。这样就可以将部门的、局部的、个人的功能，集合为整体的、全局的、系统的功能，并且使系统功能大于各部分功能的总和，在不增加人力、物力、财力的前提下，提高图书馆的工作倍率，发挥出现有图书馆的社会效益。

3、**促进图书馆的现代化进程**。现代管理是建立在系统论、信息论、控制论的理论基础上，以电子计算机为手段的科学方法，这无疑将促进我国图书馆各项业务的现代化进程。目前，我国图书馆的各项业务还处于传统的手工操作之中，在图书的加工整理、传递服务等方面，费时费工、效率很低，与高速运转的社会需求不相适应。应用现代管理方法，有助于改变人们的传统习惯，加速图书馆技术改造，实

现技术自动化的过程。

二 图书馆管理的原则

1、**贯彻党的方针政策**。政策是管理的基本依据。社会主义图书馆的管理必须以党和政府的各项方针、政策为出发点，制定出自己的管理目标、管理手段和管理细则。从总体上说，我国图书馆事业是社会主义的组成部分，社会主义建设的总路线、总方针都应贯通于图书馆管理活动中，同时考虑到各类型图书馆的性质和特点，在政策上也有所侧重。例如公共图书馆是社会文化教育机构，因此，党的社会文化工作方针便是公共图书馆管理活动中的主要政策依据。同样，高等学校图书馆则侧重贯彻党的教育方针，为多出人才，快出人才服务，科研系统图书馆则侧重贯彻党的科技政策，促进科学技术的发展，厂矿企业图书馆则应面向生产，贯彻党的发展经济与体制改革的方针。

2、**实行民主集中制**。民主集中制是我们党的组织原则和我国人民政治生活的基本准则，当然也是图书馆管理的基本原则。执行民主集中制主要表现在两个方面：一是领导人员必须依靠群众，相信群众，倾听群众的意见，接收群众的批评与监督，只有这样才能充分调动群众的积极性，发挥群众的主人翁精神，增进群众的工作责任感，也只有这样才会出现全馆上下团结一致，既有集中统一，又有生动活泼的政治局面；二是馆长负责制，民主不是目的，通过民主实现馆长负责制，也就是说在民主的基础上集中，在集中指导下民主，只有这样才能树立管理的权威，发挥管理的职能，提高管理的质量。在馆长负责制下的管理班子，进行有职有权有

责的分工与协作，分工是各行其责，协作是统一步调，以保证上传下达，指挥贯通。

3、**实行科学管理**。所谓科学管理是相对于传统的管理方法而言，它是现代管理思想、管理方法的基础。图书馆实行科学管理，应充分认识和着力推行下列原理：

（1）系统原理——现代管理科学认为，管理的对象是一个由诸种因素构成的整体，亦即系统，诸种因素相互联系，相互制约，并且为实现整体的目标而协调运转。为此，它要求图书馆管理者必须从整体出发，研究图书馆系统内部的结构和层次及其互相的关系，从而统筹安排图书馆的人力、物力、财力、设备，综合平衡图书馆各项活动，以期实现预定的目标。

（2）分合原理——现代管理之所以具有高效率，是由于实行在明确分工的基础上，进行了有效地综合。在这里，分工是关键，分工使系统有序化，避免盲目性和“吃大锅饭”。但是，分工之后必须综合，方能形成强有力的组织管理，产生高效率。图书馆实行分合原理，从微观上讲，有利于改变图书馆内部工作的混乱现象，使其职责分明，步调一致；从宏观上讲，有助于将各类型、各系统的图书馆，组成一个全国图书馆网络，克服各自为政，各行其是的现象，提高整个图书馆事业的社会效益。

（3）反馈原理——管理中的反馈，是将执行管理意图的结果或作用进行回输，也就是说，当管理者作出一些决定和布置一些工作任务之后，要及时听取和收集这些决定的执行情况和它们所产生的作用，以便纠正偏差和修订计划。在图书馆管理中应用反馈原理，大多反映在读者服务工作中，

例如通过读者关于“借书难”的信息反馈，调整出纳工作和加强目录咨询等等。但是，应该看到反馈决不只是听取读者意见，它同样适用于馆内上下之间，各部门之间。一个图书馆是否具有灵敏、准确、有力的反馈信息，是衡量其管理水平的重要标志，也是图书馆活力的表现。

（4）封闭原理——现代管理系统都是一个封闭系统，因为只有封闭才构成反馈回路，才能发现问题和解决问题，管理活动就是在一封闭回路中不断振荡，推动着工作前进。图书馆应该从机构上、制度上杜绝不封闭状体，既要实行馆长负责制，确立指挥中心，也应设置监督机构，保证反馈畅通，这样才能使管理正常运行，工作不断前进。

（5）能级原理——能是作工的能量，能量有大小，可以分级，按照能量建立起分级管理秩序，就称为能级原理。图书馆也应实行分级管理，量才用人，并且按照工作级次，授给各类人员相应的职责和权力、待遇和荣誉，使管理体制健全稳定，管理制度规范化。

（6）动力原理——管理必须有动力，而且要正确运用动力。动力有三种：第一是物质动力，也就是要讲经济效果，这是管理者的主要任务；第二是精神动力，也就是思想政治工作，它与物质动力相辅相成，共同调动人们的工作干劲；第三是信息动力，也就是获取情报信息，吸收别人的先进经验。图书馆管理工作中无疑也存在这三种动力，正确运用它，可以促进工作，挖掘潜力，放大工作倍率。反之，则可能出现“一切向钱看”，空喊政治口号以及夜郎自大，闭关自守等错误倾向。

（7）弹性原理——弹性管理可以简单地解析为在管理

工作中要留有余地，以适应可能出现的变化，从而保持动态管理。弹性分局部弹性和整体弹性二种，前者是给系统内各部门保留一定的余地，给予它们一定权限的小自由；后者是指整个管理系统在发展规模上、适应能力上具有可塑性。图书馆是一个多因素、多变量的复杂系统，因此，无论是制订各项业务计划，或者是实行岗位责任制，都应留有可供调节的余地，以便把握客观情况变幻莫测的主动权。

第二节　图书馆管理的内容、职能和方法

一　图书馆管理的内容

图书馆管理的对象是图书馆的整个活动，这一活动是由人员、经费、图书、设备、馆舍和时间构成的，同时也就成为图书馆管理的主要内容。

1、**人员**：人是图书馆活动中起主导作用的最积极因素，因此，对人员的管理便成为管理的中心环节。大家知道，由于图书馆的性质所决定与图书馆的任务所要求，图书馆的工作人员都具有一定的文化水平，是一个知识密集的地方。管理的任务就是按照本馆的性质和任务，组建一支图书馆业务人员的队伍，这支队伍在知识结构上、年龄结构上、性别结构上都应实现最佳化，从而有效地开展图书馆的各项活动。

2、**经费**：经费是维持图书馆活动得以正常持续进行的必要条件。随着国民经济的发展，国家投入图书馆的经费逐年增多，图书馆的规模也日益扩大，又随着体制改革的推动，

图书馆服务项目从单一的借阅发展到多项的综合服务，所有这一切都给管理者提出了经济管理的更高要求，也就是说既要管好用好国家拨给的经费，又要在政策许可下，开辟财源，创造收入。

3、**图书**：图书是图书馆活动的物质基础，为读者服务的最主要工具。对图书的微观管理，如采访、分类、编目、典藏、流通、阅览是由业务人员完成的。作为管理者对图书的管理，则是从宏观上控制藏书的输入与输出，如成套大批地补充图书，剔除陈旧过时图书，以及确定藏书的布局，开架的范围，保密制度等项重大决策。

4、**设备**：设备是图书馆开展各种活动的辅助性工具，然而又是不可缺少的条件。传统的图书馆设备，主要指书架、桌椅等物件，而现代化的图书馆设备，则包括以电子计算机为中心的一系列电子、光学器仪设备，对于管理者来说，不要求他们直接操作和保养，但是，了解其性能、作用，制订出建设方案、管理使用制度，却是必要的。

5、**馆舍**：馆舍是图书馆活动的空间，对新馆的建设，旧馆的扩建与修缮，馆舍的合理利用等等，都是管理者职责范围。

6、**时间**：时间展现出图书馆活动的过程，计量着活动的数量。它来去匆匆，似水流年，高明的管理者把时间当作金钱，分秒必争。因此，如何珍惜时间，利用时间，已成为管理者时刻都在思考的内容。

管理活动正是按照管理科学的原理，对上述六个方面进行统筹安排，指挥调度，实现保藏知识、传播知识的历史任务。

二　图书馆管理的职能

职能是指在管理活动中，管理者对被管理者行使权力的象征，也可以说是管理的范围和权限。图书馆管理的职能大致有以下几项。

1、**计划**：社会主义事业是有计划按比例地发展，图书馆也不例外，它必须根据国家和社会的需要，结合实际情况，制订各种规划和计划。通过规划确立奋斗目标，通过计划安排工作指标与进度，因此，计划是图书馆管理的基本职能。

计划有两类，一类叫发展规划，它是反映图书馆在一个较长时期内的发展前景，规划要有预见性、稳定性、先进性和可行性，规划又分长远规划和近期规划，一个好的规划能展现宏图，鼓舞人心，符合现实，切实可行，反之，则是因循守旧，朝订夕改，空洞无物，形同虚设。因此，在图书馆的管理实践中，始终把规划作为中心职能，在充分发动群众，周密调查究研，大量掌握材料的基础上，经过分析综合，反复论证之后制订的。另一类叫工作计划，它是规划的实施方案、分段安排和行动措施，因此要求具体、详细，既要有指标，又要给条件。计划带有强制性，必须保证完成，否则就失去计划的意义。计划的时间跨度较短，一般分为年度计划、季度计划和月计划。按其内容划分则有综合计划与专项计划两大类，专项计划如人事、工资计划，采购计划，藏书清点计划，读者调查计划等等，一般是由各业务部门制订，由馆级领导核准。

2、**组织**：组织是指建立一个与业务活动相吻合的管理

结构和层次，也就是建立起一个有职能的管理系统。在图书馆的活动空间内，主要有人流、书流、财流三股源流，组织职能是对这三股流源进行整序，使其从混乱状态进入有组织的状态，从而达到流道畅通，接续紧凑，井然有序地朝着计划目标运动。

人流包括工作人员与读者，他们之间存在着有限接待能力和无限需求的矛盾，解决这一矛盾只有充分发挥组织职能，科学地设置服务网点，规定读者的流量与流向。

书流是指图书资料从进馆、入藏、流通、归还、再流通的全流程。这一流程需要经过内部整理到外部服务约十几道工序，任何一道工序的差错，都将影响书流的畅通和效率。组织的职能就是通过合理结构，使书流进入规范化、定向化，达到充分开发和利用文献资料的目的。

财流是资金的收入与支出，要做到合理地使用资金，就必须建立健全财经制度，包括预算，决算、审批、监督、检查各项组织措施。

3、**人事**：人事职能是指对图书馆的工作人员，按照干部管理权限的规定，进行选择、任用、考核、提拔、培养以及招聘、辞退和退休等。目的是为了人尽其才，人尽其用，各得其所，充分发挥人才的作用。人事职能实际上就是用人的权限，过去我国已经建立了一整套行之有效的人事制度，现在随着四化建设的需要，智力开发提到了前所未有的高度，因此，正确地执行党的干部政策，积极地发现和培养人才，已经成为各级管理者的首要职责。

4、**控制**：控制是为了达到既定的目标，按照工作计划和部署办事，图书馆管理者对他的管理对象所采取的一种手

段，实质上就是管理者对他的下属各部门和个人，履行指挥、指导和监督权。图书馆管理中行使控制权力，一般有三种类型：

（1）决策控制——所谓决策，是图书馆在确定重大问题或采取重要行动之前，从几种方案中选择或决定其中一种，例如建馆选址问题，机构改革问题，开拓新的业务，进行技术改革等等。决策关系到事业成败，因此，每个管理者都应谨慎行事，努力提高决策水平，减少失误和失策，将一切可能出现的负作用，排除在行动之前。

（2）执行中控制——当决策付诸实施后，在执行过程中，难免会出现种种问题和阻力，这时管理者应深入现场，解决问题，排除阻力，及时检查和监督工作质量，保证计划按质按量完成。

（3）反馈控制——反馈作为现代管理的一项原理，具体体现在反馈控制中，这是因为在实际工作中，不可避免地会出现主观的失误和客观的干扰，为了纠正失误和消除干扰，就必须借助于信息反馈，也就是收集听取群众对工作的意见，分析失误和干扰的原因，采取调谐措施，这就叫做反馈控制。

控制是管理工作中的常规职能，为了实行有效控制，必须具备三个基本条件：第一要有检查工作的质量、数量指标，没有指标就不可能衡量实际工作的成绩；第二要有及时准确的反馈信息，没有信息就不了解执行情况，或者信息不准就会产生错误的判定，或者信息迟滞就会失去改造的机会；第三要有跟踪修正的措施，没有措施，控制的结果等于零。

5、协调：协调是调整系统内各部门或个人之间，系统外与兄弟馆或有关单位之间的关系。这是因为矛盾存在于一切事物的运动之中，，做工作就会有分歧，例如学术上的不同见解，衔接手续上的争执，往来联系上的误会，如此等等，都需要通过协调方式，使各方统一思想，统一行动，或者是求同存异，相互谅解。协调的职能就像乐队指挥一样，将各种音符和弦律汇成一体，演奏出悦耳动听的乐曲。

上述五项管理职能，对不同类型不同规模的图书馆来说，并不强求一致。但是，总的来说，管理职能发挥的愈好，管理水平就愈高，管理的效率就愈大。这种由管理所创造的生产力，马克思说它是不费分文的“社会劳动的自然力”。

三　图书馆管理的方法

所谓方法，是用以达到某种目的的手段的总和。图书馆管理的方法，可供选择的当然很多，但是一般说来，只有运用最适当的方法才能取得最理想的效果。在这里，我们仅就图书馆管理工作中常用的方法，列举几点。

1、调查方法：调查是管理者在作出一项决定或采取一项行动之前，有目的、有计划、有选择地对管理对象进行考察了解的一种方法，也是图书馆管理工作中常用的方法。例如在制订次年读者服务计划时，就要对历年读者的情况进行调查，包括读者成份，到馆率、借阅率、服务效果等等，收集有关的资料和数据，加以分析，作为制订该项计划的依据。调查方法的形式很多，一般都采用资料调查和现场调查两种，前者主要是查阅各种文字记录和统计数字，后者则以

当面交谈为主。

2、分析与综合方法：分析与综合是把握管理对象中个别问题与一般问题、问题的现象与问题的本质的一种工作方法。分析是通过问题的现象去寻求问题的本质，例如分编效率较低，新书长期积累，不能及时入库流通、产生这一现象的原因可能很多，但是经过分析，捕捉到主要原因是分工不明，职责不清，规章不严，干好干坏一个样等，因此不能发挥工作人员的正常效率。综合是寻找个别问题之间的联系，从而得出规律性的看法，例如为了提高服务质量，就不能只抓流通阅览部门，因为影响服务质量的，还有分编质量、目录组织的质量、图书宣传报导的质量以及图书内容的质量等多项因素，通过综合，就可以提出一个提高服务质量的综合措施。

分析是综合的基础，综合是分析的发展，两者辩证统一，并渗透在图书馆日常大量的管理活动中。

3、系统方法：系统方法是管理工作中普遍适用的一种科学方法，尤其对制订规划，研究工作规律，组织大型设计及试验时，尤为重要。系统方法的基本出发点是全局观念，它始终把管理对象当作一个整体，无论是处理局部问题或个别事物时，都从系统目标和整体利益出发，强调部分服务整体，局部服从全局，同时也强调整体是由各种要素组成的，各种要素的质量好坏，效率大小，对整体功能关系极大。

在图书馆管理中运用系统方法，首先是确立目标，各类图书馆由于性质不同，目标也有差异（这方面的知识在前面章节已有讲述）。其次，为了实现目标，管理者必须究研系统的结构层次，也就是设立哪些机构以及机构之间的关联和

隶属关系。例如科研单位的图书馆，担负着情报工作任务，其机构设置就不同于一般公共图书馆，而省级公共图书馆担负着对全省公共图书馆界的业务辅导任务，其机构设置又不同于市、县公共图书馆。从结构上围绕系统目标，突出系统的特性，是系统方法的关键步骤。再次，结成系统的要素都处于动态之中，随时都会发生变化，管理者应该在系统变化时，把握住系统的相对静止和稳定。

总之，系统方法从确定目标，建立结构到动态控制，其结果使部分的功能和目标，服从整体的目标，以便整体达到最佳化。

4、计量方法：数学是一切科学的工具，自然也是管理的工具。近三十年来，图书馆将计量方法引进到管理工作中来，实行管理的定量分析，使图书馆管理在科学化道路上迈进了一大步。目前，图书馆界正在究研利用计量方法加强管理工作的有以下几种：

（1）利用数学分析，探讨文献分布规律，指导期刊选订工作；

（2）利用概率与统计，研究词汇出现的频率，指导编制主题词表和文献标引工作；

（3）利用矩阵和向量，研究概念词的组配性质，指导建立文献检索系统；

（4）利用集合论，研究图书分类法，指导分类工作。

第三节　图书馆统计

统计工作是图书馆管理工作的组成部分，随着图书馆事

业的发展，业务范围日益扩大，自动化水平日益提高，统计工作也日益精确，并且有可能发展为一门图书馆统计学的趋势。本节将重点介绍图书馆统计的基本概念及几项常规统计方法。

一　图书馆统计的基本概念

1、**图书馆统计的指标体系**：统计是用数据来描述事物的量，这个量必须与单位相结合，才具有实际意义。因此，统计时需要建立一系列指标以及相互联系的指标体系。图书馆统计的指标体系，按照管理的用途划分，有工作评价指标和工作控制指标；按数据形式划分，有绝对数指标和相对数指标；按描述对象划分，有藏书指标、读者指标、借阅量指标等等。

（1）工作评价指标——是评价工作情况，例如用图书流通量指标，可以反映借书处的工作量，流通量越大，则借书处工作量必大；又如用图书流通率指标，可以反映图书利用的情况，流通率越高，则利用情况越好，这一类都称工作评价指标。

（2）工作控制指标——是管理者用来控制和调节工作的。例如各类藏书比例指标，只为管理者提供是否要调整各类书的比例的依据，不与它馆进行比较。

（3）绝对数指标——是用简单数描述统计对象的量，例如流通量、到馆人次等。

（4）相对数指标——是成比例的量，一般用百分比形式，例如读者到馆率、拒借率等。

（5）藏书指标——包括书刊文献的数量、品种、内容、价格等。

（6）读者指标——包括读者的数量、来源、职业等。

（7）借阅指标——包括各类图书借阅的数量及其与读者数量的比例关系等。

此外还有工作人员的数量、构成、定额管理、出勤率、工资总额、平均工资等统计指标。

2、**平均数**：平均数是分析数据时不可缺少的常用指标，它是以一群性质相同的数值的总和除以数值个数所得的商，既有单个数据的代表值，又有总体数据的代表值，所以它能反映一群数值的平均水平或集中趋势。图书馆常用的平均数有算术平均数、几何平均数、中位数等。

3、**指数**：指数是用来说明事物变化的数量指标，例如藏书的指数统计，就说明藏书变化的动态。指数都是相对数，也都是两个可相比的数值之比，例如某馆1971年藏书量为10000册，以该年为基期，其指数为100%；1972年增加到12000册，该年为变动期，其指数则为120%。

二　图书馆统计方法

1、**数据搜集**：要统计就要有丰富而又真实的数据，因此，数据的搜集是统计工作的基础。根据统计的不同目的和要求，数据可分为全面数据，重点数据、典型数据和抽样数据。

（1）全面数据——是对图书馆的藏书、经费、馆舍面积等指标进行统计，要求全面彻底，这种数据代表性强，可靠性高。

（2）重点数据、典型数据——都是从被统计对象中，

人为地确定其中某些部分进行统计。所谓重点是选择那些比一般水平略高或略低的部分，所谓典型是选择那些能够代表总体的一般水平的部分。

（3）抽样数据——抽样是随机的统计，即是从被统计对象中随意地抽出几个样本进行统计。抽样的方法又可分为：①网抽签，即完全随机抽样；②等距抽样，即将统计对象的各部分排成序列，然后按顺序进行等距间隔抽取；③整群抽样，即将统计对象分若干群（组），然后从每一群中抽取；④分层抽样，即将统计对象按一个标准分层，然后从每一层中抽取。

由于随机抽样排除了人为因素，所以它能真实地反映统计对象。

2、数据整理：搜集到的数据，有的可以直接使用，有的则需要加以整理，方能使用，通常都是用求平均数的方法来整理原始数据。例如某高校图书馆规定学生限借图书五册，有人反映限额太高，应减到三册，为了验证这一限额是否合适，该馆抽样抽取统计了三十名学生的借阅数，数据如下：5，5，2，5，4，0，5，5，4，4，4，3，0，5，5，5，5，5，4，5，5，4，3，3，1，2，5，5，4，4。这一堆零乱数据就无法说明问题，如果采取求平均数的办法，对其略加整理，也只说明其总借阅为116册，平均每人借阅3.2册。如果进一步分组整理，则可发现借阅5册书的学生有14人，约占47%，借阅4册书的学生有8人，约占27%，这两组共占统计人数的73%，而借阅3册以下的仅8人，只占统计人数的27%，原定五册的限额是适合的，如果减为三册，势将影响多数学生扩大课外阅读面的需求。

当然，这只是一个简单的举例，在实际数据整理中，情况更为复杂，尤其显出整理的必要。

3、数据（结果）表示：经过整理之后的数据，一般采用统计表或统计图来表示统计的结果。

（1）统计表——统计表的内容包括统计对象和对象的数量指标，由于统计的不同目的和需要说明的事项多少，表的形式有繁有简，下面分别列举三种表的格式，可供参考。

〔例一〕简单表：1975—1979年某馆读者职业分类表

年分	读者人数	工人	农民	军人	学生	干部	其它
1975	650	150	50	60	350	30	10
1976	934	200	70	84	505	55	20
1977	1283	320	88	105	650	85	35
1978	1856	435	95	123	1020	120	63
1979	2630	550	200	152	1508	142	78

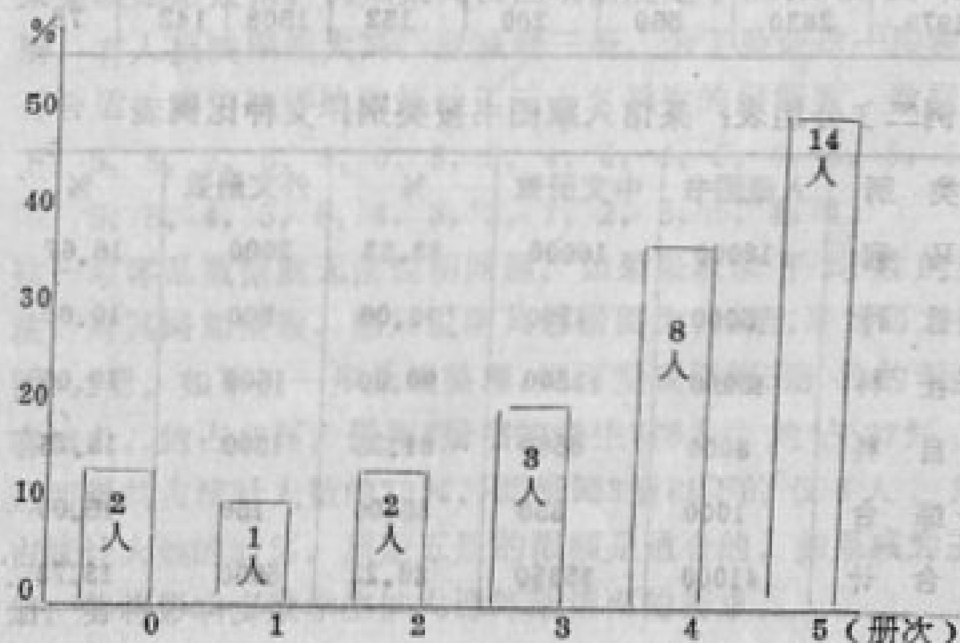
〔例二〕分组表：某馆入藏图书按类别，文种比例表

类别	入藏图书	中文册数	%	外文册数	%
马列	12000	10000	83.33	2000	16.67
哲科	5000	4500	90.00	500	10.00
社科	15000	13500	90.00	1500	10.00
自科	8000	6500	81.25	1500	18.75
综合	1000	850	85.00	150	15.00
合计	41000	35350	86.22	5650	13.78

〔例三〕复合表：某馆各系按年级人均借阅统计表

系别	一年级			二年级			三年级			四年级		
	学生数	借阅数	人平均	学生数	借阅数	人平均	学生数	借阅数	人平均	学生数	借阅数	人平均
A	30	350	11.67	32	450	14.06	28	500	17.86	28	650	23.21
B	35	250	7.14	33	330	10.00	32	405	12.66	33	520	15.76
C	30	400	13.33	28	420	15.00	30	480	16.00	32	580	18.12
D	40	520	13.00	38	600	15.79	35	620	17.71	34	650	19.12
E	45	630	14.00	44	500	12.50	41	605	14.75	40	700	17.50
合计	180	2150	11.94	175	2300	13.43	166	2610	15.72	167	3100	19.16

（2）统计图——用图象形式表示数据，例如直方图（数据来源见154页三十名学生借阅分组统计结果）：



三　图书馆三种主要统计

图书馆有三种主要统计指标，即藏书指标、读者指标、借阅指标，与之相对应的有藏书统计、读者统计、借阅统计。

1、藏书统计：藏书统计是图书馆统计的主要内容，它不仅反映出馆藏数量，同时还可反映藏书的内容及文种，是调节输入和提供输出可能性的依据，因此，必须认真做好这项统计工作。

一个完善的藏书统计指标应包括入藏数量、入藏时间、价格、文种、来源和内容分类数。同时由于各种原因，入藏图书中有些要被注销，因此藏书统计是一个动态指标，它随着时间推移而增长，增长率永远大于注销率。藏书统计的数据来自图书财产登录帐，一般一年统计一次，逐年累积，反映出图书馆藏的动态和全貌，它与读者到馆率，图书周转率，图书阅读率相结合是寻求藏书建设规律的重要数据。

2、读者统计：读者统计指标是图书馆基本统计之一，它的统计内容包括读者人数、职业、分布状况、文化程度。年龄以及阅读记录或动向。通过读者统计可以反映出读者发展变化情况，提供读者数量与藏书数量的比例关系，是研究和指导读者工作的重要依据。

由于各类图书馆读者来源、成份不同，其统计要求也不同。但是，无论哪一类读者统计的数据，都来自读者登记卡与读者借阅记录卡。因此，图书馆必须首先建立完备的读者登记和借阅记录制度，用以保证年度的读者统计的准确性和可靠性。

3、**借阅统计**：借阅统计是反映图书流通情况，读者需求情况，图书馆服务质量和效果的一种统计指标。它包括图书借阅数、借阅人数、借阅图书的种类，这类指标波动频繁，难于精确，因此必须每日统计，逐月累计，是工作量最大的一种统计项目。

为了深入研究借阅规律，掌握图书流通动态，在借阅统计的基础上，还应分析统计图书阅读率和周转率，阅读率是指每一读者平均借阅数，它有利于了解图书馆工作情况；周转率是指每本图书在一定时期内平均被借阅的次数，它反映出图书的利用水平。

图书馆管理是一门科学，管理水平的高低，直接影响到图书馆的社会作用。因此，每个管理者都必须不断地提高自己的政策水平和管理艺术，了解和掌握现代管理科学的原理、职能、方法和手段。同时，管理工作也是一项服务工作，它必须为管理对象服务，管理的领导权力和服务义务是社会主义图书馆管理者的双重性质，因此，要求每个管理者要树立全心全意为群众服务的思想，热爱管理工作，为推进我国图书馆事业的发展作出应有的贡献。

思考题

1．图书馆为什么要实行科学管理？

2．怎么理解图书馆管理的科学原则？

3．图书馆管理有哪些职能，如何运用？

4．图书馆管理的内容是什么？

5．图书馆统计有何作用？主要有哪几种？

参考文献

1．《图书馆管理》 罗伯特·D·斯图亚特等著、石渤译。书目文献出版社，1984年。

2．《管理概论》 华勋基编写。油印本，1983年。

3．《图书馆科学管理》 钟守真编写。油印本1985年。

4．《现代管理科学基础知识》 上海市技术经济和管理现代化研究会主编。上海人民出版社，1984年。

5．《图书情报数学》 邓珞华等编.东北师范大学 印,1983年。

第九章　图书馆藏书与读者

图书馆的藏书是满足整个社会团体和个人阅读需求的主要源泉，是“四化”建设中搞好科研、教学、生产必不可少的重要资源。藏书是图书馆的物质基础，没有藏书，就没有、也不可能有图书馆。

图书馆收藏各种类型的书刊文献，目的不仅在于保存，更主要的是在于利用，也就是使其藏书为广大读者广泛利用，并通过读者发挥其社会效能。为此，图书馆必须通过各种手段和方法为读者服务。而有效地服务又建立在对读者需求的了解基础上。本章主要介绍图书馆收藏的书刊文献类型特征、发展趋势和读者的阅读需求及其心理特征。

第一节　文献在人类社会中的作用

在现代图书、情报工作中，文献一词的涵义很广，通常泛指现代一切记录知识的印刷型和非印刷型的出版物，也

就是我们经常接触到的图书、期刊、报纸和特种文献，以及缩微制品，计算机磁带和视听资料等各种出版物的总称。

文献是人类文明发展到一定阶段的产物，并且随着人类文明的进步而不断发展。文献记录着人类从事社会实践，生产实践和科学实践的全部史实和经验。这些史实和经验是后人借助它进一步认识和改造社会及自然的基本知识。没有前人的知识总结以及后人对知识的继承，人类的发展不知要延缓多少年，以致不可能达到现代这样高度文明的阶段。而知识的总结与记录以及知识的继承与发展，主要是以文献的存贮和传播来完成的。从这个意义上来说，文献是人类获得知识的媒介，对人类的发展具有以下作用。

一 促进科学技术发展的作用

科学研究是在继承前人或别人成就的基础上，进行新知识的探索性工作。因此，必须占有丰富的资料。马克思曾经指出："科研必须充分地占有资料，分析它的各种发展形式，探寻这些形式的内在联系，只有这项工作完成之后，现实的运动才能适当地叙述出来。"马克思的这段话充分阐明了科学的继承和发展的关系、科学研究对文献有着依赖关系，任何一项科学上的发明和创新，都是继承了过去和当代的知识和经验，在前人和今人研究成果的基础上取得的。伟大的科学家牛顿提出的著名的"万有引力定律"就是继承和发展了伽利略和刻卜勒的理论和思想。他的第一定律是伽利略惯性定律的推广扩大；第二定律是伽利略物体垂直运动定律的推广扩大；第三定律是刻卜勒思想的发展和理论的延伸。而记录和传递这些知识和成果的最有效的手段就是文献。事

实上科学研究的整个过程，从开题调研、制定方案、实验研制到成果鉴定等各个阶段，都必须借助于大量的文献。国内外科研工作中大量的事实证明，科研工作能否迅速、准确地获得文献，对研究工作的进展成败有着重要关系。

由于当代科学技术的飞速发展，使得科学技术知识出现了高度分化与综合。一方面学科越分越细，新的领域不断开拓，形成新的分支学科；另一方面各门知识彼此渗透，形成了综合利用的大学科。科学分化与综合的特点，造成了研究的领域越来越广，研究的层次越来越深，同时也使得文献数量急剧增长。这样一来，给科研人员的工作增加了难度，他们每前进一步都要从浩瀚的知识海洋中查阅大量的文献资料。由此更显现出文献对于科学研究的重要性与迫切性，图书馆工作正是以其特有的科学方法和现代检索与传递工具，帮助科研人员迅速、准确地获得文献，促进研究工作顺利进行。

二 推动经济建设发展的作用

以往人类社会的生产建设与经济发展的速度，主要取决于丰富的物质资源和雄厚的资金。随着科学技术成果的推广利用，日益显示出知识在生产建设和经济发展中的巨大作用。现在，人们从"知识就是力量"，"科学技术是生产力"这一基本概念出发，把记录科学知识的文献当作一种"资源"，称物质资源为"第一资源"，是有形的财富，是发展经济的前提，而称以文献为载体的知识为"第二资源"，是无形财富，是解决生产建设问题的钥匙。

事实证明，当代世界各国在经济上的激烈竞争，实质上是一场科学技术的竞争，科学技术的竞争又表现在创造发明

的数量和记录这些创造发明的文献资料的存贮数量和传递利用效率上。日本在战后经济发展的事实，就充分地说明“第二资源”的作用。人所共知，日本是一个资源贫乏的国家。在它的本土上，石油、金属矿、煤等发展工业的重要资源几乎一无所有。但是，日本高度重视“第二资源”的引进和吸收，消化和综合，终于在不到三十年的时间里，重建现代工业体系，使得它的国民经济总值占世界第三位，仅次于美、苏两个超级大国。在我国成功地利用文献（情报资料），推动经济建设的事例也很多。例如我国目前最大水利工程——葛洲坝工程的三江下游航道宽度的设计，由于系统地查阅了国外有关技术文献，选择了最佳的设计方案，仅此一项就节约工程费用2700万元。

由此可见，图书馆长期保存和不断积累的人类科学知识财富——文献，正在发挥巨大的社会效益。它为生产建设、发展经济、富国富民所作的贡献是不可低估的。

三 提高人们知识水平的作用

在人们社会活动中，文献也是不可须臾离开的东西。报纸能使人了解到国内外发生的大事，引人入胜的科技书刊，能够开阔人们的眼界，丰富人类认识自然，探索自然的知识，增强改造客观世界的本领，优秀的文艺作品可以陶冶人们的心灵，培养人们的高尚情操和道德品质；教科书可以使人们从幼年到成年以至到老年接受各种知识的系统教育。人类的社会实践、科学实践离不开文献，教育离不开文献，知识传播离不开文献，生活也离不开文献。总之，人类社会没有文献将是一个愚昧无知的世界。

文献是人类知识的源泉、生活的响导、无言的良师，文献是人类精神文明的财富，文献是一部人类文明发展史的物质见证。当然，在阶级社会中，文献也可以变作统治阶级实行统治的工具。特别在剥削阶级统治的社会中，文献被统治阶级所垄断、窜改，甚至销毁，文献还被用来实行“愚民”政策以达到巩固其阶级压迫和统治的目的，文献在剥削阶级手中成了实行阶级压迫和剥削的工具，对人类的发展起了阻碍的作用。

第二节 当代文献的类型与发展趋势

当科学技术尚不十分发达，科学研究还是少数科学家实验室内的事物的时代，科学家之间交流研究成果主要依靠交谈或通信，科学知识的传播主要依赖图书这种出版类型。后来，科学家为了更广泛地进行学术交流，创造了“期刊”这种出版形式，各自把最新研究成果写成论文集中在“期刊”上发表，借以传递科研消息。期刊成为科学家联系的桥梁和纽带。当代科学技术的迅速发展，使得文献的传统形式已经远远不能适应科学研究中大量产生的新知识的迅速传播。于是又出现了科技报告、会议录、学位论文、专利、标准等多种形式的文献。因此，当代文献的类型品种繁多，图书的概念已不能全部概括当前所有出版物类型，只能作为文献的一种类型而存在。

一 当代文献的类型

通观当代五花八门的文献形式，可以归纳成印刷型、缩

微型、视听型、机读型四种记录类型。

1、印刷型：印刷型文献是一种传统的文字记录形式，包括有铅印、胶印、石印、油印等多种印刷手段，主要以纸张为印刷载体，是目前主要的出版形式。印刷型出版物按其性质有以下几种：

（1）图书：图书具有悠久的出版历史，可以说，自有纸张以来，就有图书生产，图书的数量巨大，是图书馆藏书的主体。图书的内容比较成熟和概括，论章成节，阐述也比较全面系统，是传播知识，教育和培养人材的主要读物。但是由于图书的内容是著者长期研究的结晶，又经过编者的选择、核对、鉴别，因此它的出版时间较长，及时性差于其他出版物。

（2）期刊：是一种定期或不定期的连续出版物。在当前文献出版中数量越来越大，其编制体例和出版形式也日趋复杂。期刊具有出版周期短，论文发表速度快，反映最新科技成果及时，情报信息含量大的特点。因此，它拥有众多的阅读人群，是传递科技情报，交流学术思想最简便、最有效的手段。它与图书一样也是图书馆收藏的基础文献。

报纸也是一种连续出版物，人们常把报纸与期刊并称为报刊。报纸的时间性更强，出版周期更短，其主要特点是"新闻性"、"消息性"，具有更广泛的读者。

（3）科技报告：是四十年代以来出现的一种新的文献形式。它又称为研究报告或技术报告，是科学技术研究成果的原始记录。通常以正式报告、进展报告、技术札记和备忘录等形式发表。其特点是：在形式上每份报告自成一册，有统一编号和编写格式，在内容上题目专深具体，反映尖端科

学较多，数据准确，叙述详尽，在时间上比期刊出版稍快。

（4）会议文献：将各种学术会议上发表的学术论文、报告和其他会议文件辑录出版的文献称会议文献。目前，全世界每年召开的各种重要学术会议上万个，所以会议文献的数量也很可观。据有人分析，现在许多发明创造，都首先在各种国际性学术会议上公诸于世，因此会议文献也被认为是反映各种最高水平和发展趋势的文献，其时差比科技报告还要短。

（5）专利文献：专利文献是专利制度的产物。所谓专利制度是国际上通行的利用法律保护技术发明不受侵犯的制度。因此，凡是申请这种保护的技术发明，其书面材料均称为专利文献。现在全世界有150个国家和地区实行了专利制度，每年接收的专利申请书约100万件。每件申请书都描述了该项发明的详细说明，和要求保护的范围，因此专利文献是集技术情报与法律情报于一体的文献资料，是从事技术革新、技术发明的极为重要的参考资料。专利文献所报导的技术一般都具备新颖性、创造性、实用性三个条件，反映了技术领域的前沿水平。各国都利用专利文献作为技术发明的起点和防止侵犯他人权力的依据。它对科研选题、引进技术、商贸洽谈都具有参考作用。

（6）标准资料：标准是在技术领域或其他公共活动领域内，必须共同执行的规格、定额、规划、要求的指标，而记载此项的资料即称标准资料。标准资料按其适用范围有国际标准、区域标准、国家标准、专业标准和企业标准。目前，全世界积累了各类标准一百多万件，并且每年以递增10万件的速度增长，这些技术标准文献不仅对保证产品质量，

扩大产品的应用，改进生产管理具有重要作用，而且对预测未来和分析各国生产水平都具有参考价值。

（7）产品样本：产品样本是各国厂商为推销产品而印发的一种宣传性出版物，内含该产品的性能、规格、尺寸、重量、结构图、线路图及图片等技术资料。这类文献数量极多，优劣相间，除去推销宣传文字外，一般都提供了产品的技术性能，准确的参数，给人以直观真切感，对生产单位的产品选型、设计、研制、外贸和引进等都有较大参考价值。

（8）其他文献：除上述各类之外，还有学位论文、政府出版物、舆图、统计资料、年鉴、手册等等。这些文献都根据一定的目的和要求，包含了各学科、专业的知识情报，对人们的学习、生产、科研和管理具有不同的作用。

2、**缩微型**：它是应用现代缩微摄影技术为手段，以感光材料为载体，记录知识的一种文献新形式。常见的有缩微胶片（平片）和缩微卡片两种。它的优点是体积小，便于收藏；长期保存，不易变质；提取轻便，传递省力；随着电子计算机检索系统发展，缩微技术也将获得新的应用。缩微型文献的内容，凡印刷型的资料，均可制成缩微形式。

缩微复制文献出现于十九世纪末。1906年在马赛国际照相文献会议上，有人提出用缩微照相制作图书，1928年美国瑞柯达公司发明用缩微胶卷保存文献的方法。1931年美国人赛迪克森认为可在一张5×8英寸的照相纸上印出10—20页的文献，预示了制成缩微卡片的可能性。1938年在国际文献联合会（FLD）第十四次国际会议上，荷兰台尔福大学的范伊特逊展出了在13×18厘米的底片上将18页图书复制成缩小5/6的缩微卡片。1939年德国人丁·高贝尔又发明了缩

微胶片。大批地、成套地缩微复制书刊资料则是二次世界大战以后的事。图书馆保存的大量成套期刊、专利说明书、政府出版物、学位论文以及绝版书、孤本书和珍本书等均可复制成缩微品保存。

3、**视听型**：它是运用磁性录音、录象和摄影技术直接记录声音与图象，给人以直观感觉的文献新形式，称为“视听资料”或“声象资料”，包括录音磁带、录象磁带、电影片、幻灯片、唱片等。它对认识罕见的自然现象、探求运动机制和物质结构具有独特作用，同时又是读者喜闻乐见的形式之一。起到“书面”文献无法起到的作用，受到各国图书、情报界的重视。图书馆不仅将这类资料列入收藏范围，而且还开辟专门的视听室供读者使用。

4、**机读型**：这是一种崭新形式的文献资料，它采用磁性贮存技术，主要通过编码与程序设计，把文献变成计算机可识别的数学语言与机器语言输入计算机，储存在磁带、磁盘、磁鼓等载体上。“阅读”时由电子计算机输出还原为人能识别的文字显示在终端上。它的最大特点是存量大、检索快，在国外已经推广应用，是大型文献检索中心的发展方向。

文献存贮磁性化是图书馆工作现代化的重要标志，它为电子计算机应用于图书馆开辟了广阔的前景。当前用于磁带存贮的主要是文摘、索引和题录等二次文献。据统计目前国外公开出售的二次文献磁带约有70多种，可作为图书馆实现计算机检索的资料档，它不但极大地缩短文献检索的时间，而且也大大节省用于文献编目、存贮的人力和时间，日益被广泛采用。

目前，国外还研制了一种电子计算机和缩微胶片相结合的装置，称为计算机输出缩微胶卷（Computer output microfilm）简称COM。采用缩微胶卷代替计算机的终端装置，从而更加缩小文献的存贮空间以及减少设备购置费用。

当代文献突破了纸张印刷的传统形式，采用了多种新型的物质材料作为文字和图象传播的载体。显然，在今后相当长的一个时期内各种形式的出版物都将继续发展。传统的印刷品文献由于已十分普及，加之阅读和携带都很方便，不要求特殊阅读设备，今后仍可能是一种重要的文献形式，不可能被取代。未来的文献世界，将是多种形式文献并存并用的局面。

二　当代文献的发展趋势

当代文献品种繁多，功能各异，相互交织，互为补充，这一文献体系，从七十年代以来又呈现出如下发展趋势。

1、**数量急剧增长**：据国外报道，当前文献正以每分钟2000印张的速度增长。全世界每年发表论文约300—400万篇，每分钟出版一种新书，每年公布专利100万件。

2、**内容交叉重复**：同一文献往往重复发表，例如，美国武装部队技术报告中的60%，美国科学基金会技术报告中的95%，美国农业部的技术报告中的80%既在期刊上发表，又出版单行本。其他文献如专利文献的重复量也达2/3。

3、**文献高度分散**：文献的分散表现为一个专业的文献分散在多个专业期刊之中，例如化学化工分散在1.3万种期刊中，晶体学则有50%散布在其他学科的刊物中。

4、**文献失效加快**：所谓失效即失去使用价值，也称老化。由于各个学科的进展情况不同，老化期也不尽相同。据国外有人研究，自然科学的文献的平均老化期为五年，也就是说五年以前的文献已経失去或基本失去使用价值。但是，在社会科学中，失效现象则有所不同，例如哲学、考古、历史、社会、文学、语言等等，其经典著作至今仍在研究和利用。

5、**语种不断扩大**：目前文献所使用的语种已达60多种，其中常用的有12种。据统计，在本世纪初一个化学家只要通晓英、德、法三种语言，便可阅读化学化工文献的92%，而现在则只能阅读66.6%。联合国有一项调查表明，现在发表的论文有1/2是用50%的科学家所不懂的语言撰写的。

6、**文献载体多样化**：声象资料和机读资料等新型文献发展很快，大有与传统印刷出版物竞争的趋势。例如美国国会图书馆1973年入藏的180万件文献中，这类载体的就有80万件，占总入藏量的44%。

7、**专业化趋势加强**：随着科学技术向纵深发展，学科专业越分越细，各类文献的内容、范围也日益专深和狭窄。文献内容专业化使得各行各业的专业术语、符号越来越多，阅读利用的困难也随之增加。

以上文献的特点，是人类文明进步的一个缩影，它将在相当长的一个时期内，代表着文献发展的总趋势。

第三节　图书馆的读者

一　读者对图书馆的需求特征

图书馆的读者是图书馆的服务对象，是使用图书馆的主

人翁，对读者的了解和研究是图书馆学的重要内容。图书馆的读者包括全社会各阶层各行各业的公民，由于他们所处环境不同，社会职业不同，个人素养和志趣不同，所以他们对书刊文献资料的需求也不尽相同。

读者需求有各种划分标准：按需求范围划分，有一般需求和特定需求；按表现形式划分，有显性需求和潜性需求；按明确程度划分，有具体需求和模糊需求；按内容特征划分，有知识型需求、消息型需求和数据型需求等等。然而，这些划分标准都是相对的，可以互相转化的。因此，我们按公共图书馆、科研系统图书馆和高等学校图书馆三种类型的不同性质，综合介绍其读者需求的基本特征。

1、公共图书馆读者需求的特征。

公共图书馆的读者来自社会各行各业，包括工、农、商、学、干各种职业。因此，他们的需求是综合性的，具体表现有以下特征。

（1）各条战线上的广大读者，都非常关心国内外大事和党提出的各项中心任务。反映在阅读需求上，政治敏感性最强。经常带着了解国内外形势和四化建设的问题，来馆借阅有关图书资料。往往来势很猛，时间集中，需要量大。

（2）公共图书馆的读者有着广泛的社会性和群众性。来自各行各业的读者，其思想状况、文化水平、兴趣爱好差异很大，阅读需求必然是范围广泛，内容复杂多样。既要求有内容专深的著作，也要求有通俗易懂的普及读物。既需要自然科学的文献资料，也需要社会科学和文艺方面的作品。

（3）借阅文艺书刊的比重大。为了活跃和丰富业余文

化精神生活，大多数读者在业余间隙时都喜欢阅读古今中外各种优秀文艺作品，因而借阅文艺书刊的比重大。

2、科研系统图书馆读者需求的特征。

科研系统图书馆的读者是科学工作者，他们都有较高的文化水平和丰容的专业知识。对文献的需要，要求内容比较专深，范围比较广泛，数量较大。由于科研工作，是一种利用现有人类知识探索未知世界的脑力劳动，他们的需求有以下特点。

（1）所需要的文献要求全面系统。科研工作一般是在前人或别人成就的基础上进行新的探索，科研工作者必须了解在自己研究的领域内，过去和现在别人已经取得了哪些结果，还存在哪些问题，对这些结果和问题，有哪些不同的看法和争论。要弄清这些问题，就需要查阅大量的有关文献，并要求尽可能的全面系统。这些文献包括指导性的图书，本研究课题的专业文献资料和与之相关的文献资料。在专业文献中，既要有当代最新的现实材料，也要有过去的历史材料；既要有本地区、本国的，也要有外地和世界各国的；还应有不同学派，不同学术观点的著作。所以科研工作者所需要的文献，内容广、数量大。

（2）要求针对性强。科研工作，不论是基础理论研究，还是技术革新或产品开发，一般任务都明确具体。所以科研工作者在利用文献时，都有明确的目的性。如为了解决研究中的某一具体问题，查阅某一特定的资料，寻找某一个数据或需要某一著作的某种版本等等。

（3）要求内容新，时间快。现代科学技术的发展，日新月异，新的科技文献资料大量涌现，科研工作者在从事某

一课题研究时，迫切要求了解和掌握国内外研究这一课题的动态和最新成果。这就要求图书馆尽快地为他们提供国内外最新的有关文献，以便他们及时发现新动向和新苗头，有利于修订他们的研究计划。

3、高等院校图书馆读者的需求特征。

高等院校图书馆的读者主要是学校的教师和学生。他们的阅读需要虽然同样受到教学计划的制约，但由于在教学中所处的地位不同，而各有特点。

（1）教师阅读需求的特点。

①教师为了提高教学质量，要求掌握他们所教课程的全面系统知识，需要大量的、丰富的与他们所教课程有关的图书资料，包括古今中外，不同学派、不同观点的著作。各个院校同一课程的教材、讲义、教学大纲、教学参考资料，也是教师需要参考的重要材料。担负科研任务的教师则与科研人员的需求相同。

②由于教师从事教学工作的时间长短不同，学术水平不同，自己的藏书数量不同，因此，他们对文献的需要也有差异。一般情况是，中老年教师需要的主要是重要工具书，稀少的珍贵版本以及反映最新成果和新的学术观点的文献；青年教师大都需要有关基础理论，基础知识的专业图书和有关教学的参考书。

（2）学生阅读需求的特点。

高等院校的学生，人数固定，文化水平整齐，生活集体化，都是年轻人。又都按照一定的教育计划学习，所以他们的阅读需求有许多共同点。

①数量大，使用时间集中，高等院校各专业教学计划对

学生的阅读需求起着主导作用。高等院校是根据党的教育方针，按照一定的教学计划和培养目标对学生进行教育的。学生在规定年限内，应接受什么教育，学习什么课程，先学什么，后学什么，要阅读哪些书籍都有规定。因此学生总是围绕着教学计划的要求，阅读所学课程的教学参考书和报刊上的有关资料。由于同专业、同年级的学生，在同一时间里需要的教学参考用书相同，所以对这些图书的需要数量大，使用时间集中。

②求知欲强，兴趣广泛。高等院校的学生都是青年，他们的身心都达到成熟阶段，有理想，有进取心，政治上要求进步，求知欲强，对现实生活中的各种问题都很敏感；兴趣多样，对生活要求丰富多采。他们希望获得多方面的知识，对政治理论、时事政策、思想修养、生理卫生、文娱体育、文学艺术等方面都有阅读要求。

③因在校时间的长短而异。高等院校的学生，低年级学生刚进学校，独立学习钻研和选择图书的能力较差，他们大都按照教师指定的教学参考书进行学习。高年级的学生，由于入学时间较长，已掌握了一定的专业知识，在学习过程中，独立学习钻研和选择图书的能力都得到培养和提高，除教师指定的参考书外，还要求阅读数量较多，范围较广，内容较深的有关专业文献。

④借阅书刊，有一定的规律性。在每个学期中，学生借阅一般情况是，开学上课后，学生需要的主要是教学参考书和与专业有关的其他著作，课外读物的需要量相对减少。考试阶段，学生都希望得到足够的教学参考书，因而这时对于教学参考书和有关专业书的需要数量大，种类多，时间紧。

到了假期，专业图书的需要相对的减少，借阅课外读物，特别是文艺作品的比重大大增加。

二　读者的心理特征

上面只是从读者群的角度介绍读者的需求特征。现在从心理学角度探讨读者在利用图书馆过程中的一些心理状态，这是深入读者，做好服务的必要前提。

1、读者的阅读动机。

读者在向图书馆提出需求之前，总是受到某种愿望所支配，为满足这一愿望去利用图书馆，这就是读者的阅读动机。总的来说，人们在认识客观世界和改造客观世界过程中，需要不断地学习科学文化知识，从而构成了人们阅读书刊文献寻求知识的总动机。但是读者是多种多样的，由于各自的年龄、经历、职务等等不同，其阅读动机也不同，甚至是同一读者在不同时间和场合里，其阅读动机也有差异。据有人调查512名借阅文学作品的读者，他们的动机就不相同，其中55.9%的读者是为了从作品中认识社会和人生道路，有12.7%是为了学习写作技巧，有31.3%是为了消遣，有5.9%是为了寻求刺激。这就说明优秀的文学作品能够陶冶人们的灵魂，帮助读者树立正确的人生观。而读者大量借阅文学作品，大多数人的动机是正确的。对于少数动机不端正的读者，应该积极向他们推荐优秀作品，帮助和引导他们转移阅读动机，为提高精神文明服务。

2、读者的阅读兴趣。

读者的阅读兴趣与动机一样，也受到社会政治、经济、文化各方面的影响，在不同环境、不同时期，读者的阅读兴趣

也是不同的。从年龄上分析，儿童对童话、故事等读物很感兴趣。由于儿童没有辨别力，而且喜欢模仿，因此，应该指导儿童多读英雄故事和科技通俗读物，从小培养他们学英雄、爱科学的志向；少年则初步具备了一定的抽象思维能力，有求知欲和好奇心，在阅读上容易出现偏离学习轨道的现象，兴趣极不稳定；青年人随着心理和生理的发育，初步形成世界观，阅读的书刊往往表现出他们的志向，同时对抒情的作品表现出特有的敏感；成年人已步入生活，阅历较多，负担较重，一般都是围绕工作和学习借阅书刊，兴趣与其专业结合在一起；老年人回首往事，历历在目，喜欢借阅历史或各科经典巨著，对新知识追求的兴趣逐渐淡薄。但是，由于性格不同，即使是同一年龄的读者，阅读兴趣也有所不同，外向型性格的读者，其兴趣多变，内向型则较稳定。图书馆只有在了解读者的阅读兴趣后，才能有效地开展针对性服务，使图书发挥出更大的作用。

3、读者的阅读情绪。

读者在利用图书馆时，其情绪起落，主要受两个方面的影响。一是受图书的内容和形式的影响，如果书刊内容充实、装帧讲究、纸质华美、字体舒朗，就能提高读者的情绪，增强阅读效果。如果书刊内容空洞、言之无味、形式又残破污损，则使读者厌烦，热情减退。二是受环境的影响，读者都希望在一个安静、明亮、舒适、清雅的环境里学习，而嘈杂、阴暗、不卫生的环境只能使读者疲惫、厌倦，甚至无法阅读下去。

此外室内的温度，墙壁的颜色，馆员的态度都会对读者的阅读情绪有所影响。这些都是值得研究和改进的，图书馆

要创造优质服务，其中也包括为读者创造优良的阅读环境，提高读者的阅读情绪。

4、读者的阅读能力。

阅读能力是指读者吸收书刊文献内容的本事和技巧，它具体表现为读者的阅读速度和理解水平。由于人的先天因素和后天条件的差别，阅读能力也就参差不齐，有的"一目数行"，"过目不忘"；有的则"细嚼慢咽"，反复记忆；有的一看就懂，有的则百思不得其解。面对这些情况，图书馆在力所能及的条件内，应尽可能地采取区别服务，并主动介绍一些关于学习方法的书籍，帮助低能读者提高阅读能力。

通过本章的学习，我们懂得图书馆的藏书构成及其特点，了解了图书馆读者需求的基本特征。藏书是图书馆服务的基础，读者是图书馆服务的对象，二者构成一个辩证的统一体，即藏是为了用，用必需先有藏。无论是作为一名图书馆工作者，或者是读者，只有对这两方面有所了解和研究后，才能提高"为书找人"与"为人找书"的水平，充分有效利用图书馆的丰富资源，为社会主义四化建设服务。

思考题

1、文献对人类社会的发展有哪些主要作用？

2、文献按载体划分有哪些类型？按性质划分又有哪些种类？

3、怎样看待当代文献的发展趋势与特点？

4、各类型图书馆的读者需求有哪些特点？

5、高等学校学生读者借阅书刊有哪些规律？

6、读者有哪些阅读心理特征？研究读者的心理特点有什么意义？

参考文献

1、《文献收集》 史鉴、王昭琨、陈光檄、桂治馨编。中国科学院图书馆，1982年。

2、《藏书建设（纲要）》 沈继武。武汉大学图书情报学院，1985年6月。

3、《馆藏建设》 夏国峥编写。中山大学图书馆学系，1985年6月。

4、《科学研究人员阅读科技文献规律初探》 白国应。《科技情报工作》，1982年11月。

5、《学生型读者用书的特点》 刘明玉。《四川图书馆学报》，1981年4月。

6、《读者心理学简论》 杨沛超。《图书馆学刊》，1983年1月。

7、《读者心理初探》 洪焕。《图书馆工作》，1979年。

第十章　读者怎样利用图书馆

读者怎样利用图书馆？主要包括两个方面：第一，怎样借阅图书馆的图书文献？要打开图书馆的知识宝库，必须掌握它的钥匙——图书馆目录。因此，只有熟悉图书馆的目录类型和体系，学会使用各种目录的方法，才能根据自己的需要，查找和借阅"为我所用"的图书。第二，怎样从图书文献中查找资料？要在千门万类的图书文献中搜寻有关的资料，必须掌握各种检索工具和参考工具书。只有熟悉它们的

类型、内容、用途和使用方法，采用不同的途径，才能广、快、精、准地找到所需要的资料。

第一节 图书馆目录的类型和体系

图书馆目录是揭示藏书、宣传图书、辅导阅读的基本工具。它是读者检索图书的工具，是打开图书馆藏书宝库的钥匙，是书林学海中的“响导”和“顾问”。任何一个希望利用图书馆的读者，只要他对图书馆目录的类型及其组织体系有所了解，并掌握其查找方法，就能够从图书馆的丰富藏书中，获取自己所需要的知识。因此说，牢牢地掌握图书馆目录这把金钥匙，是善于利用图书馆的关键。

一 图书馆目录的类型

图书馆为了适应读者和本馆工作者的不同需要，从不同的角度，采用多种途径去揭示馆藏，往往编有各种类型的目录，全面反映图书文献的内容，为读者检索馆藏提供更多的方便。

图书馆目录是多种多样的，依据不同的标准，可划分为如下几种：

1、按使用对象划分——可分为公务目录和读者目录两类。

（1）公务目录，主要是供图书馆工作人员开展采购、分编或其他业务工作使用的内部目录。它必须全面反映馆藏的所有图书文献，要求著录详尽，并有各种有关的业务注记。

（2）读者目录，是供读者使用的目录。各类型图书馆根据各自的方针任务和读者群的不同需要，相应地编制各种读者目录，有区别地反映藏书。如公用性读者目录，是供广大读者公开使用的一种目录，这种目录具有推荐性质；参考性读者目录，是根据部分读者的特殊需要而编制的目录，它所反映的一般是不宜公开的图书文献。

2、按所揭示的图书特征划分——可分为分类目录、书名目录、著者目录、主题目录等等。这些目录，为读者提供不同的检索途径。它们各具特色，相互补充，是读者查找图书馆藏书的基本工具。

（1）分类目录，是按一定的分类体系组织起来的目录。它将馆藏按照科学体系加以系统化，按类反映图书，以便读者因类索书。

（2）书名目录，是按书名的字顺组织起来的目录。它可供读者从书名途径检索所需要的图书文献。

（3）著者目录，是按图书著者姓名的字顺组织起来的目录。它可供读者从著者途径检索所需要的图书文献。这种目录，能集中反映某一著者的全部著作及其关于研究该著者的著作，颇便查找。

（4）主题目录，是根据书中所论述的内容主题，按主题词的字顺组织起来的目录。它可供读者从内容主题的途径检索所需要的图书文献。

3、按揭示藏书范围划分——可分为总目录、部门目录和联合目录。

总目录，是反映全馆藏书的目录。这种目录一般设置在采编部门，供内部工作使用。有的图书馆是以内部分类目录

作为总目录，有的则以书名目录为总目录，有些馆二者兼备。

部门目录，是反映图书馆某一业务部门的藏书目录。如社会科学阅览室、自然科学阅览室、工具书阅览室、报刊阅览室等部门的目录以及特藏（专藏）目录。

联合目录，是反映两个以上图书馆的目录。它又分为地区性联合目录和全国性联合目录。这种目录，一般是以书本式出现，读者利用它可以检索到藏于各该单位的有关图书文献，有利于实现资源共享的目的。

4、按目录的载体（物质形态）划分——可分为卡片目录、书本目录，活页目录、缩微目录和机读目录等，其中，卡片目录是目前我国图书馆目录的主要载体。

5、按出版物的类型划分——可分为图书目录、期刊目录、地图与图片目录、乐谱目录、缩微目录、视听资料目录、特种资料目录等等。

6、按藏书语种划分——可分为中文图书目录、西文图书目录、俄文图书目录、日文图书目录、其他外文图书目录等。期刊目录也可仿此划分为中、外语种的目录。

二　图书馆目录体系

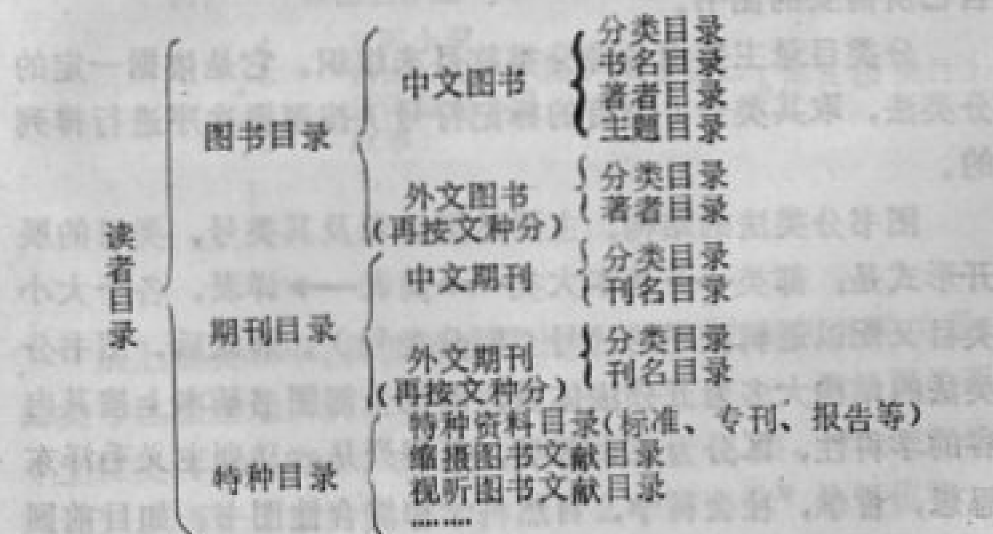
图书馆目录体系，就是指图书馆所确立的目录种类及其相互联系、相互补充而构成的有机整体。

前面，我们从不同的标准，把图书馆的目录划分为多种类型，全面介绍它们的性质和用途。这并不是说，任何图书馆都应齐备这些目录。因此一个图书馆究竟要编制哪些目录，要根据它的具体情况而定。比如，一个小型图书馆，藏

书不多，任务单纯，加上人少财薄，一般只编制一、两种目录（如分类目录和书名目录），就能起到揭示和宣传图书的作用，因而也就不存在确立目录体系的问题。但是对一个大型的图书馆来说，由于藏书丰富，形式复杂，读者面广，就应编制多种类型的目录，并确立起本馆的目录体系，使各种目录互相配合，共同完成揭示和宣传图书文献的任务，为读者提供多种检索途径，使读者能够充分地利用图书馆的藏书。

图书馆确立目录种类及其目录体系，是依据图书馆的类型和任务，藏书规模和组织，以及人力物力等因素来决定的。目前，我国不同类型的图书馆目录体系，尽管各有不同，但一般是以读者目录为主，同时也注意到处理读者目录与公务目录之间的关系。至于其他各种目录，也是确立目录体系时应该加以考虑的问题。对于读者来说，特别需要了解的，是图书馆目录体系中的读者目录系统。

现将一些大型图书馆的读者目录基本系统，列表如下、以供参考。



三　读者目录的查找方法

读者目录是供读者使用的目录，包括分类目录、书名目录、著者目录和主题目录等四种。它们是图书馆诸种目录中的基本目录，并且相互联系、相互补充。目前，我国图书馆的读者目录，是以分类目录为主，辅以书名目录、著者目录和主题目录。其中，中文图书设置分类目录和书名目录较为普遍；外文图书则是设置分类目录和著者目录。主题目录尚不多见，但是随着《汉语主题词表》的出版，将会逐渐增设主题目录，以供读者使用。

现就常用的中文图书分类目录和书名目录的查找方法简述如下：

1．分类目录的查找方法。

分类目录是读者目录中的主要目录，读者要利用分类目录进行检索，必须学点图书分类知识。只有对图书分类法的体系结构及其分类目录的组织方法有所了解，才能按类查到自己所需要的图书。

分类目录主要由各种分类款目来组织。它是依据一定的分类法，取其类号（类目的标记符号）按逻辑次序进行排列的。

图书分类法的结构，主要是类目表及其类号，类目的展开形式是：部类⟶基本大类⟶简表⟶详表，各个大小类目又配以逻辑次序的代号（即分类号）。解放后，图书分类法的结构大多为五分法体系，即把全部图书基本上按其内容的学科性，区分为五大部类。其序列是：马列主义毛泽东思想，哲学，社会科学，自然科学和综合性图书。如目前国

内图书馆普遍采用的《中国图书馆图书分类法》和《中国科学院图书馆图书分类法》，都是五分法体系。但各种分类法的类目展开又不尽相同，如《中图法》展开为二十二大类；《科图法》展开为二十五大类。基本大类叫做第一级类目，以下再展开的分别是第二、第三级类目，由此而构成基本类目表。继续展开下去，就构成了详表。再给大小类目配上标记符号，就成了完整的分类表。例如《中图法》“文学”类的类目之间逐级展开的形式如下：

I　文学……………………………………（第一级类目）

0　文学理论
1　世界文学　}……………………………（第二级类目）
2　中国文学

21　作品集
22　诗歌、韵文　}…………………………（第三级类目）
23　戏剧
24　小说

242　古代作品
246　五四以后作品　}……………………（第四级类目）
247　建国后作品

.4　章回小说
.5　新体长篇、中篇小说　}………（第五级类目）
.6　新体短篇小说
.8　故事
⋮

从上面类表中，我们可以看出类目序列之间的各种关系，而类号也相应地反映了它们彼此之间的关系。一是从属关系（上位类与下位类），如“I文学”是上位类，“I0文学理论”、“I1世界文学”、“I2中国文学”是下位类。

也就是说，第一级类目与第二级类目之间，第二级类目与第三级类目之间，都是从属关系，其余类推。二是并列关系（同位类），如“I 0”、“I 1”、“I 2”是并列类目，而“I 21”、“I 22”、“I 23”、“I 24”也是并列类目。

分类目录的组织，首先是依据目录分类号所体现的逻辑顺序排列。如类号相同者（即同类图书），再按区分号进行排列。目前，我国各类型图书馆采用的同类图书的排列法很多，主要方法有两种：即种次号和著者号。

种次号，就是同一类的各种书，按分编的先后顺序给予1、2、3……次序号。它和分类号一起构成每种书的索书号，图书排架和组织分类目录时，同类图书就按顺序号进行排列，小号在前，大号在后。例如：I 247.5/1、I 247.5/2、I 247.5/3、……是表示I 247.5（长篇小说）一类图书中的第1、2、3……种。

著者号，就是按著者姓名分别取号，常见的著者号有两种：一是按字形取号，一是按字音取号。按字形取号又以四角码较为普遍，如著者的姓，取其左、右上角，双名各取左上角；单名取左、右上角。例如，《美丽的南方》陆地著，著者号为7544；《平原枪声》李晓明、韩安庆同著，著者号为4066。根据它们构成的索书号，其分类目录的排列顺序则为：I 247.5/4066《平原枪声》、I 247.5/7544《美丽的南方》。按字音取号就是按著者姓名的汉语拼音的首字字母取号。例如“陆地”LD；“李晓明”LXM。其索书号的排列序次则为：I 247.5/LD《美丽的南方》、I 247.5/LXM《平原枪声》。还有一种取号法，是用汉语拼音字母和数字

组配给予号码。

读者了解了分类表中类目之间的关系，以及由相应的类号和各种书的区分号构成的索书号，就为使用分类目录打下了基础。按类查书时，必须按类目的等级顺序检索，你要借某一书，首先就要弄明它是属于哪一类，才能查到。查找方法是，先查大类号后查小类号，同类图书再查其种次号或著者号。如果你需要的是某一方面图书，就可在有关的类目中进行查找。

2、书名目录的查找方法。

书名目录是按图书名称的字顺组织起来的目录。书名目录的组织方法是将各种书名款目配以相应的号码，然后按号码顺序排列。目前，我国图书馆供读者使用的中文书名目录的取号方法有：笔画笔形排检法和汉语拼音字母排检法两种。

笔画笔形排检法，是按书名的笔画排列。笔画少的在前，多的在后。首字相同者，再按第二、第三字及以后各字笔画排列。笔画相同的字，再按起笔笔形排。

汉语拼音字母排检法，是按书名音节字母的顺序排列。首字相同者，再按第二、第三及以后各字拼音字母排。音节相同的字，再按声调排。

读者要借阅某一种图书，如知道具体书名的，利用书名目录检索，最为便捷。

第二节　工具书的种类与排检方法

古今图书，浩如烟海。根据书籍的编写特征和人们的使用习惯，在总体上可划分为两大部分：一是供系统阅读的普

通书；一是专供查检用的工具书。

什么叫工具书？工具书是广泛汇集某一范围的有关文献资料，用特定的体例和检索方法，系统地加以编排，专供查考资料或线索的特种图书。工具书的特征主要表现在：用途上具有查考性；内容上具有概括性；编排体例上具有易检性。

工具书是文献知识的总汇。人们读书学习、研究问题都离不开工具书，它是打开知识宝库的钥匙。工具书的功用，大致可以概括为四句话：指示读书门径，解决疑难问题，提供参考资料，节省时间精力。例如，书目、索引可以给人们指示读书治学的门径；字典、词典可供解决疑难问题；百科全书、类书、年鉴、手册可供查找文献资料。只要我们善于利用工具书，在学习和科研中就可大大节省时间和精力，使查找文献资料收到事半功倍的良好效果。

一 工具书的类型

工具书的种类是多种多样的，根据常用中文工具书的内容、功用和编排体例的特征，可归纳为六大类型：（1）字典、词典；（2）类书，政书，百科全书；（3）年鉴、手册；（4）书目、索引、文摘；（5）历表、年表；（6）地图、图谱。

1、字典、词典。

字典，是解释字的形体、读音、意义和用法的工具书；词典，是解释词的概念、意义及其用法的工具书。字典和词典（特别语文词典），由于解字与释词的重点不同，因此有所区别。但二者的功用又有相似之处。字典以解字为主，但

也顺带简释若干语词，词典以释词为主，但对词头的单字，对其读音、含义和用法也作必要的解释。这便说明字典和词典的关系是很密切的。我国古代的字典、词典，又称为字书，是讲文字训诂的，对汉字的形、音、义三方面各有所侧重。有的以讲字形为主，如《说文解字》；有的以讲字音为主，如《广韵》；有的以讲字义为主，如《尔雅》。

根据收录内容范围的不同，字典、词典又可分为若干种类。字典可分为四种：（1）现代普通字典，如《新华字典》、《同音字典》、《学习字典》、《简明汉语字典》等；（2）古代汉语字典，如《说文解字》、《康熙字典》《中华大字典》、《古汉语常用字字典》等；（3）形体字典，如《甲骨文编》、《金文编》、《古籀汇编》、《真草隶篆四体大字典》、《中国书法大字典》等；（4）韵书，如《广韵》、《集韵》、《洪武正韵》、《佩文诗韵》、《诗韵新编》等。词典一般可分为综合性词典和专门性词典两种类型。（一）综合性词典又可分为：（1）百科词典，如《辞海》、《辞源》（旧版）、《中文大辞典》《大汉和辞典》等；（2）现代语文词典，如《汉语词典》、《现代汉语词典》、《新华词典》、《四角号码词典》等；（3）古代汉语词典，如《尔雅》、《释名》、《辞源》（修订本）、《辞通》、《联绵字典》等。（二）专门性（含专科性）词典又可分为：（1）成语词典，如《汉语成语词典》；（2）方言俗语词典，如《方言》、《通俗编》、《俗语典》等；（3）文言虚词词典，如《经传释词》、《古书虚字集释》、《词诠》等；（4）专科性词典，如《简明哲学辞典》、《政治经济学辞典》、《小说词语汇释》、《诗词曲

语辞汇释》、《图书馆学辞典》、《中国古今地名大辞典》、《中国人名大辞典》、《中国文学家大辞典》、《当代国际人物词典》等。

2、类书、政书、百科全书。

类书，是古代文献知识的总汇。它是采录古籍中的有关材料，按类（或按韵）编排的工具书。类书收录范围非常广泛，包括社会科学方面的历史事实、典章制度、成语典故、诗赋文章、丽词骈语和自然科学方面的天地山川、百谷草木、鸟兽虫鱼等知识。类书按其收录范围可分为两种类型：一类兼收各类内容的综合性类书，如《艺文类聚》、《太平御览》等；一是专收一类内容的专门性类书，如《册府元龟》，是史料汇编性质的类书，《佩文韵府》和《骈字类编》是专收古代文学作品词语的类书。

政书，是收集历代或某一朝代典章制度的史料，分门别类加以编排和叙述，以便查考的工具书，从体例上看，好似一种专门性的类书，但政书不象类书那样只采录原有文献，述而不作，而是把史料加以组织，成为完整的机体，是一种典志体裁的史学著作，但由于按类编排，便于查检阅读，可作为工具书使用。政书有两种类型：一是通代性的，如《通典》、《通志》、《文献通考》等；一是断代性的，如《唐会要》、《宋会要辑稿》、《明会典》等。

百科全书，是各科知识的总汇，是以辞典形式编排的大型工具书，它搜集社会科学和自然科学的各种专门术语、重要名词)人名、物名、地名、事件名称等)，分列条目，加以详细的叙述和说明，并附有参考书目。从某种意义上说，它是百科辞典的深化和发展。具有汇编性、概述性、分类性、

检索性等基本性能。我国的类书，有人把它称为中国古代的百科全书，这是就其内容的广泛性而言的，类书只是原有文献资料的汇编，述而不作。而百科全书则是人类知识的概括性的全面论述，文简意赅，条目清楚，查阅方便，是人们获取知识的重要工具书。现代的百科全书主要有两种类型：一是包罗各科知识的综合性百科全书，如《不列颠百科全书》、《美国百科全书》、《苏联大百科全书》和我国于1980年开始出版、计划十年内出齐的《中国大百科全书》；一是专科性百科全书，如《历史百科全书》、《哲学百科全书》。

3、年鉴、手册。

年鉴，是系统汇集一年内的国内外重要文献、各领域的新情况和统计资料，按年度连续出版的工具书。年鉴的资料主要来源于政府公报和文件，以及重要报刊；内容新颖且较可靠，可供读者查考国内外大事和各方面的新情况、各学科的新知识。由于它按年出版，正好弥补百科全书不能及时收集新资料的缺陷，因此，又可视为百科全书的补编加以利用。年鉴根据内容范围可分为两类：一是综合性的，如《中国百科年鉴》、《世界知识年鉴》；一是专科性的，如《中国文艺年鉴》、《中国新闻年鉴》等。

手册，是汇集某一方面的重要文献和基本知识，专供有关人员常备查考的工具书。手册多数是专科性的，如《外国文学手册》、《编辑工作手册》等；少数是综合性的，如《人民手册（1979）》、《家庭日用大全》等。

4、书目、索引、文摘。

书目、索引和文摘是揭示书刊和资料的文献检索工具，是打开知识宝库的钥匙。

书目，是书刊目录的简称。这里所指的是书本式目录，它是记录一批相关的书刊，按照一定的检索方法编排而成，是一种登记、报导和宣传书刊的工具。书本式目录的编排方法主要是分类排列，古籍一般按四部（经、史、子、集）分类法进行编排，如《四库全书总目》，现代书刊则依据新的分类法进行编排，如《全国总书目》。其次，也有按书名、主题、著者、地区顺序编排的目录。书刊目录的种类很多，按照著录文献类型的特征可分为：图书目录、报刊目录、特种文献目录等；按照收录内容范围可分为：综合性书目和专门性（专科、专题）书目。综合性书目、如《四库全书总目》、《中国丛书综录》、《全国总书目》等；专门性书目，如《中国地方志综录》、《中国历代年谱总录》、《中国通俗小说书目》、《曲海总目提要》、《外国哲学、社会科学著作目录》等。报刊目录，如《全国中文期刊联合目录》、《全国报刊简明目录》等。

索引，又称"索隐"、"引得"、"通检"。索引是将报刊资料或书籍中的内容材料，列为标题条目，并注明其出处（如某书、某篇、某页），按字顺（或分类）的方法编排，以便一索即得。索引是查检文献资料线索的工具。索引的类型，根据不同的划分标准可以分为多种类型。（1）按收录资料的对象（出版物类型），可分为图书索引和报刊索引。图书索引（包括附在书后的索引和索引专书），如《十三经索引》、《十通索引》、《二十五史人名索引》等，报刊索引，如《全国报刊索引》、《人民日报索引》等。（2）按内容特征，可分为分类索引和主题索引。如《清代文集篇目分类索引》、《马克思恩格斯全集主题索引》等。（3）

按收录内容的范围，可分为综合性索引和专题索引。综合性索引，如《中国丛书综录·子目索引》、《全国报刊索引》等；专题索引，如《中国古典文学研究论文索引》、《全国报刊文学论文索引》等。

文摘，是对文献资料的摘要或简介。它是以简明扼要的文字摘录文献资料的主要内容，并与题录结合起来，按一定的体例进行编排。文摘既提供文献的内容要点又提供文献的出处，是一种系统报导、积累和检索文献资料的主要工具。文摘出版的主要形式是期刊，分学科按期连续出版，以反映新近的知识和研究成果为主，如《图书馆学文摘》、《经济学文摘》、《国外社会科学快报》等。此外，还有文摘专辑，汇集某一专题文摘，用专书的形式出版。目前，国内出版的文摘主要是自然科学的文摘，社会科学的文摘较少。

5、历表、年表。

历表，包括日历表和年历表，它是专供换算不同历法年、月、日的工具书。历表是按年代日期排列的，如《中西回史日历》、《两千年中西历对照表》可供换算日期。《中国历史纪年表》可供换算中西历纪年。年表，亦称纪事年表，它是纪年兼纪事的，如《中外历史年表》、《中国大事年表》，可供按年代顺序查找历史大事。历表是学习历史、查阅史籍，整理古籍的辅助工具。

6、地图、图谱。

地图，是按一定的法则，显示地面自然和社会现象的图。概括地反映它们的地理分布、相互联系和相互制约的关系。它是学习历史、地理知识的辅助工具书。地图可分为一般地图和专门地图两种，一般地图如《中华人民共和国地图

集》，专门地图如《中国历史地图集》。

图谱，是汇集有关事物的图象（绘录或摄影），按一定检索方法编排的工具书。例如《中国历史参考图谱》，它汇集了重要历史事件、文物、书画文献、人像墨迹等方面图象，可供读者学习历史查考有关的图片资料。

二　中文工具书的排检方法

我国工具书种类繁多，排检的方法也多种多样。各种排检法是依据文献资料的特征，从不同的角度出发，为适应人们查找有关的资料和线索的要求而编制的。我们必须熟练地掌握这些检索方法，才能在查找资料中达到一索即得的目的。

中文工具书常用的排检法大致可分为五大类型，（1）字顺法；（2）分类法；（3）主题法；（4）时序法；（5）地序法。各种类型又可细分为若干种。现分别简介如下：

1、字顺法。

字顺法是按照一定顺序排列汉字的方法。字顺法可又分为形序和音序两种。形序法是按照汉字形体顺序进行排列，比较常用的有：部首、笔画、笔形、号码等四种，音序法是按照字音顺序进行排列，常用的有：韵部，注音、拼音等三种。采用字顺法排列的有字典、词典、索引、主题目录等。

2、分类法。

分类法是按科学系统或事物性质分类排检图书资料的方法。我国古代的图书目录一般采用"四部法"，近代、现代书刊则采用各种新的科学系统分类法。类书、政书等一般按事物性质分类排列。

3、主题法。

主题法是按照一定的内容主题编排资料的方法，它可以围绕主题广泛组织材料，还可以涉及到不同的学科领域，可补分类法的不足。如主题目录。

4、时序法。

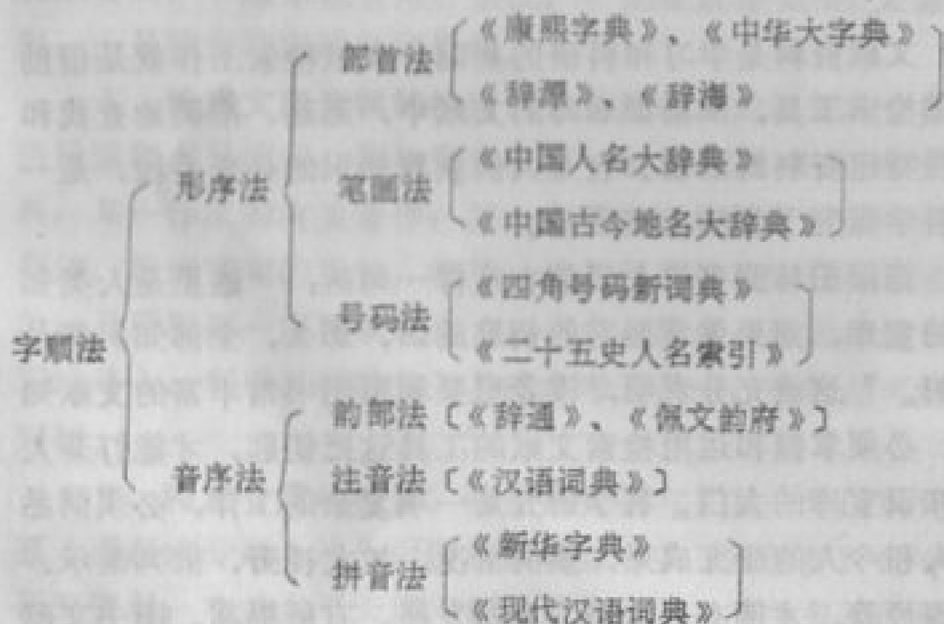
时序法是按事物发生发展的时间先后顺序排列资料的方法。如历表、年表等。

5、地序法。

地序法是按地区顺序排列资料的方法，如方志目录、地图等。

现附"常用中文工具书排检法"于后，并在各种排检法下面列出若干种采用该排检法的工具书，以供学习掌握。

常用中文工具书排检法



- 分类法
  - 科学系统分类法
    - 《全国总书目》、《全国新书目》
    - 《全国报刊索引》
  - 事物性质分类法
    - 《艺文类聚》、《太平御览》
    - 《古今图书集成》
- 主题法
  - 《马克思恩格斯全集主题索引》
  - 《列宁全集索引》
- 时序法
  - 《中国历史纪年表》
  - 《中外历史年表》
- 地序法
  - 《中国地方志综录》
  - 《中华人民共和国分省地图集》

第三节　检索文献资料的途径和方法

文献资料是学习和科研的基础。文献检索工作就是借助文献检索工具，从浩如烟海的文献中，迅速、准确地查找和取得特定资料的活动。它是人们获取知识的必要手段，是一项科学研究工作的前期劳动。

德国柏林图书馆大门前有这样一句话："这里是人类知识的宝库，如果你掌握它的钥匙的话，那么，全部知识都是你的。"这就充分表明，读者想要利用图书馆丰富的文献知识，必须掌握和运用检索文献的工具这把钥匙，才能打开人类知识宝库的大门。科学研究是一项复杂的工作，必须洞悉前人和今人的研究成果，摸清情况，扩大视野，批判继承、借鉴经验，才能有所收益，有所发展，有所提高。图书文献

是科学信息的主要载体，文献检索能够起交流科学信息的作用。通过文献检索可以又快又准地查到所需要的资料，获取科学情报，从而节省人力、物力和时间，促进科研工作早出成果、多出成果。

文献检索，包括社科文献检索和科技文献检索。这里，仅结合社会科学文献检索作简单的介绍。

检索文献资料，要根据自己在学习和科研工作中的实际需要，明确检索任务，利用检索工具，遵循一定的步骤、途径和方法，才能获得满意的检索效果。

一　分析科研课题，明确检索任务

读者检索文献资料，是根据所研究的课题决定的。只有明确了科研课题的性质和内容范围，才能提出具体的检索任务，从而选择所需的检索工具，进行有效的检索。读者检索文献资料，一般来说有两种情况：一是检索特定的文献资料；一是检索特定的专题资料。

1、**特定文献资料的检索**。这是最基本的检索，包括词语检索和书目检索。例如要查找某一特定的图书和论文资料；某一作家的有关著作；某一名词术语的解释；某一成语典故、诗词文句的出处，等等，这类问题的检索任务比较简单，只要根据一定检索线索（如书名、篇名、著者和词目、词性等），利用某种检索工具或参考工具书，一般都可解决问题。

2、**特定专题的检索**。这是指查找有关某一专门研究问题（课题或专题）的全面资料。例如有关《红楼梦》的专题研究资料；有关太平天国问题的研究资料；有关鲁迅的研究

资料，等等。专题资料的检索任务比较复杂，由于文献多，涉及范围广，需要根据多种线索，利用多种工具，从不同的途径才能解决问题。

二　根据检索任务，选择检索工具

检索任务明确后，就要选择相适应的检索工具，进行文献资料的检索。检索工具的选择与检索效果有着密切的关系，它将直接影响能否迅速准确地找到所需要的文献资料。

利用检索工具检索文献资料，首先是利用图书馆的馆藏目录，因为它不仅能提供书刊线索，而且能据以借到有关的文献。例如需要一种特定的具体书刊，利用图书馆的书名（刊名）目录就可马上解决问题。如属于某一特定专题文献的查找，则需选择有关的各种检索工具。如果初步选定的检索工具种类较多，则可先选几种综合性和专门性的工具书进行查找，然后旁及其它的检索工具。例如，检索某个历史人物的传记及其研究资料，可供使用的工具书几乎涉及各种类型：词典、类书、百科全书、年谱（年表）、图谱、目录、索引、文摘等等。在如此众多的工具书中，必须精选那些收录内容较为丰富、查检方法较为简便的若干品种，加以使用。选择对口专业检索工具时，还要注意它们之间的时期衔接。这样，才可避免漏检现象。

总之，选择检索工具，是一项细致的工作，在查找文献资料之前，务须摸清情况，根据检索任务，选准检索工具，才不致于盲目检索。

三　确定检索途径和方法

选择检索工具只是进行实际检索的准备阶段，要通过检索工具查找具体的线索和文献资料，还应确定检索途径和方法。

1、检索文献资料的途径。

检索工具所提供的检索途径，是根据文献的外表特征和内容特征，进行标识，并按一定的体例进行编排的。不同特征的标识体例，就构成不同的检索途径。

（1）形式途径。是根据文献的外表特征，如书名（篇名）和著者的途径。从书名（篇名）途径检索资料的工具是书名（篇名）目录、索引。只要知道特定的书名或文章的篇名，按其字顺，就可迅速地查到。从著者途径查找资料的检索工具是著者目录（索引）。如要查找某一著者的某一著述或他的其他论著，只要按其姓名（或机关单位名称）的字顺，也能很快地查到所需的文献。这里值得注意的是，有些检索工具，虽然是按分类系统为主排列文献资料的，但也往往在书前或书后辅以书名、著者姓名索引，目的是为读者提供多种检索途径。因此，我们要善于利用这些索引。例如《四库全书总目》、《贩书偶记》、《中国丛书综录》等古籍目录，它们都是以四部分类法排列图书的，但也都附有书名和著者索引。有些《全国总书目》是以新分类方法排列图书的，在其后也附有书名索引。

（2）内容途径。是根据文献的内容特征，如文献所属的学科分支和内容主题的途径。从分类途径查找资料的检索工具是分类目录，如图书馆的分类目录和各种书本式的图书

分类目录及报刊资料分类索引。这种途径是以知识分类体系排检的，因而便于读者从学科内容的范围来查找文献资料。这种途径，对于查找某一学科的一批相关资料比较适用。例如，要查找近年来有关民间文学及其研究的报刊论文资料，利用《全国报刊索引》（上海图书馆编），按其分类体系在各期索引的文学类的民间文学类目下，就可找到很多资料线索。从主题途径查找资料的检索工具是主题目录和主题索引。这种检索途径是通过文献的研究对象，也就是通过反映文献内容的主题词来排检的，它能集中反映一个主题的各方面的文献资料，因而便于读者查找某一研究课题的全面资料。利用主题目录（索引）查找资料，必须对具体的检索工具所采用的主题词有所了解，才能进行检索。因为这种检索工具是按主题词的字顺排列的，如弄不清主题词，检索起来就会遇到困难。例如，我们要查找列宁关于图书馆工作的论述资料，利用《列宁全集索引》（主题索引）按字顺查到"图书馆事业"的主题，在该主题下就可查得有关的资料线索。

在实际检索文献资料过程中，简单的文献，一般通过某种途径（如查找某一本书刊利用书名目录）就可解决问题。复杂的文献，则要采用多种途径，互相结合，才能达到理想的检索效果。

2、检索文献资料的方法。

检索文献资料的方法，基本上可分为如下三种：一是常用法，二是追溯法，三是分段法。

（1）常用法。就是利用检索工具查找文献资料的方法。它是在掌握检索工具的类型、性质、用途和使用方法，

以及熟悉各种检索途径的基础上，进行检索文献资料的。在检索过程中，又可分为顺查和倒查两种方法。所谓顺查法，即由远而近，逐年逐月顺序检索，边查边选，索取有用的资料。这种方法，对于查找理论性、学术性和史料性的资料较为适用，比如围绕特定的主题，需要普查一定时期一定范围的全部文献，就宜用顺查法进行检索。所谓倒查法，即由近而远，回溯而上，先查新近文献，后查以往文献。一般来说，查找新科学、新知识、新理论和科研现状的文献，宜用倒查法。

（2）追溯法。就是利用作者本人在其论著中和末尾所附的参考引用文献目录，据以追踪查找文献资料的方法。

（3）分段法。就是上述两种方法的综合利用。根据检索文献资料的实际需要，分段交替进行，这样可以找到一定时限内的有关资料。

四　整理检索结果，查阅原始文献

通过各种途径和方法查获资料线索后，必须及时地整理检索结果，为查阅原始文献做好准备工作。检索文献资料线索中，最好采用卡片将检索结果记录下来。因为卡片记录比簿式记录较为灵活，便于根据资料内容和自己的需要，分类组合。记录文献资料线索的项目要准确无误。一般要求是：如果是图书，须写明书名、作者、内容性质和出版日期；如果是报刊论文，则须写明论文题目、作者、期刊名称和卷期页码或报纸名称和日期版次。至于其它的资料线索，也应视其具体情况记录清楚。

读者检索文献资料，主要是通过各种检索工具取得线索

的。其中，有一部分检索工具，如馆藏目录和联合目录，不仅提供其文献线索，而且指明收藏单位及其索取号码。凡属这种情况，读者在做记录时，也要加以注明，以便借阅原始文献。但是，多数的检索工具，却只是提供文献线索，而未标明收藏单位和索借方法。凡遇这种情况，读者就应进一步查明其收藏单位和借阅办法。这项工作，主要是就近再查图书馆的藏书目录或联合目录，本地、本单位未入藏者，则应通过馆际互借或直接邮借和复制办法，获取原始文献进行阅览。

上面简单介绍了图书馆目录、工具书以及文献检索的知识，目的在于帮助读者利用图书馆，查找所需要的图书资料。但是，这仅是对读者利用图书馆提供入门的基本知识。因此，读者在利用图书馆过程中，还要结合图书馆的具体情况，在图书馆工作人员的配合下，才能充分利用图书馆的藏书。通过自己的刻苦钻研，把知识宝库中的文献知识，变为自己的精神财富，为祖国的四化事业做出更大的贡献。

思考题

1、利用图书馆对学习、科研有什么意义？

2、图书馆目录的意义和作用是什么？

3、图书馆目录为什么是多种多样的？怎样划分目录种类？

4、分类目录、书名目录的排检方法是怎样的？各有什么作用？

5、读者目录有什么作用？它包括那些目录？

6、中文工具书有哪些种类？各有什么作用？

7、中文工具书的排检法有哪几种？具体排检方法如何？

8、检索文献资料有哪些途径和方法？

9、怎样查找文学专题论文资料？

参考文献

1、《图书馆学基础》　北京大学图书馆学系、武汉大学图书馆学系合编。商务印书馆，1981年。

2、《图书馆目录》　李纪有等编。书目文献出版社，1982年。

3、《图书馆工作既要》　周文骏著。天津人民出版社，1980年。

4、《中文工具书使用法》　武汉大学图书馆学系《中文工具书使用法》编写组编。商务印书馆，1982年。

5、《中文工具书知识》　梁仁居、陈桂芬编著。广西人民出版社，1983年。

6、《科技文献检索》　何善祥编著。广西人民出版社，1983年。

7、《怎样利用图书馆》　刘久昌、宁国誉著。书目文献出版社，1981年。

图书馆学基础知识

谭迪昭　主编

中山大学出版社出版
广东省新华书店发行
南海系列印刷公司印刷

787×1092毫米　32开本　印张6.5　字数14万字
1986年3月第1版　1993年6月第6次印刷
印数49001-54000

ISBN 7—306—00089—6
G.29　定价：4.80元